

中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会
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）部门主要职责

1. 围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2. 围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3. 围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。
4. 贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。

5. 密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

6. 调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

7. 组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议书，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8. 宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9. 宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10. 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

11. 加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。
12. 加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。
13. 承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设7个内设机构（正科级规格）：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员会办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科文卫体工作委员会办公室；6、社会与法制工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公室。

二、工作任务

2025年，区政协工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实区委十六届十一次全会精神，牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，着力在强化政治引领、服务中心大局、推动履职创新、广泛凝聚共识、加强自身建设上展现新作为，为推动汉滨舞龙头走前列引领发展作出新的贡献。

（一）坚守初心使命，在凝心铸魂上求实效

1. **突出党的全面领导。**坚决贯彻党中央决策部署和区委工作要求，严格执行重大问题、重大事项请示报告制度，始终把党的领导落实到强化理论武装、开展履职活动、健全制度机制、加强队伍建设等各个方面，体现在政协事业发展全过程。

2. **强化思想政治引领。**坚持“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，巩固深化党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

3. **推动党建履职融合。**以政协党的建设统领履职实践，健全政协党建工作责任、组织、制度体系，提升“两个全覆盖”质量水平，把党的主张转变为社会各界的思想共识和行动自觉。

（二）精准建言资政，在服务中心上求实效

4. **精心组织协商活动。**围绕打造提升“国潮江畔美味老城”文旅品牌、汉调二黄传承与发展、油茶产业高质量发展、做实做优做强职业教育等协商内容，精心组织开展调研协商活动。围绕“谋划‘十五五’规划”“拥抱高铁时代”“迎接AI时代”等，组织政协委员和智库专家开展前瞻性研究。

5. **深入开展民主监督。**围绕“三个年”活动，聚焦营商环境等方面，综合运用调研、视察、提案、社情民意等形式，开展好民主监督。

6. **提升参政议政质效。**紧扣区委区政府中心工作，聚焦进一步全面深化改革部署、深化“三个年”活动、推进汉滨高质量发展等重要问题，人民群众关心的热点难点问题及社会治理的焦点问题，深入

基层、深入群众调查研究，撰写高质量提案。

（三）广泛凝聚共识，在团结奋进上求实效

7. 深化合作联系。进一步深化区政协主席会议成员与各民主党派、工商联、无党派界别联席会议制度，定期通报相关情况，听取意见建议，主动帮助协调解决具体困难和问题。

8. 深化团结联谊。精心组织开展委员宣讲、书画展、文艺演出、风采展示等系列活动，加强与各民主党派、民族宗教界人士、非公有制经济人士、党外知识分子、新的社会阶层人士沟通联络。持续广泛开展委员读书活动。

9. 深化文史工作。加快推进《小康路上——汉滨区“脱贫攻坚 移民搬迁”获奖征文》《汉滨这十年》《汉滨交通拾遗》《汉滨印记》《汉滨区扶贫攻坚志(1978-2020)》等文史书籍出版工作。加快推进二黄现代剧《茶为媒》的排演工作。

（四）突出改革创新，在履职为民上求实效

10. 持续深化“六进六促”工作机制。持续深化委员工作室联社区“六进六促”工作机制，探索委员工作室联村结对工作。

11. 提升反映社情民意信息质效。认真研究制定社情民意信息线索发布长效机制，积极探索利用互联网、新媒体等现代技术手段收集社情民意信息的新渠道。

12. 建立健全成果转化制度机制。建立完善协商、提案、反映社情民意和调研等成果的报送、批阅、交办、督查、反馈工作制度，创新推行协商成果运用报告评议机制，对上一年度报送的重要协商活动成果转化落实情况，组织开展跟踪式调研视察。

（五）持续改进作风，在提升效能上求实效

13. 全面提升队伍建设。采取“请进来、走出去”的方式，不断加大政协委员和机关干部培训力度，努力提升“两支队伍”的思想素质和工作能力。持续深入开展委员履职“比作为”活动。

14. 强化专委会基础性作用。建立完善专委会全体会议和专委会例会制度，完善骨干委员带动履职的工作机制，探索有效整合专委会服务力量的机制等。把专委会组织优势和界别专业优势紧密结合，推动常规工作做出特色、特色工作做成品牌。

15. 全面加强服务管理。建立健全委员联络制度，加强与委员的日常联系，及时了解委员的思想动态和工作情况，为委员提供精准服务。强化界别召集人、委员工作室召集人的支持力度，积极协调解决委员在履职过程中遇到的困难和问题。建章立制，强化引领，规范机关各项工作，努力建设模范机关。

三、预算单位构成

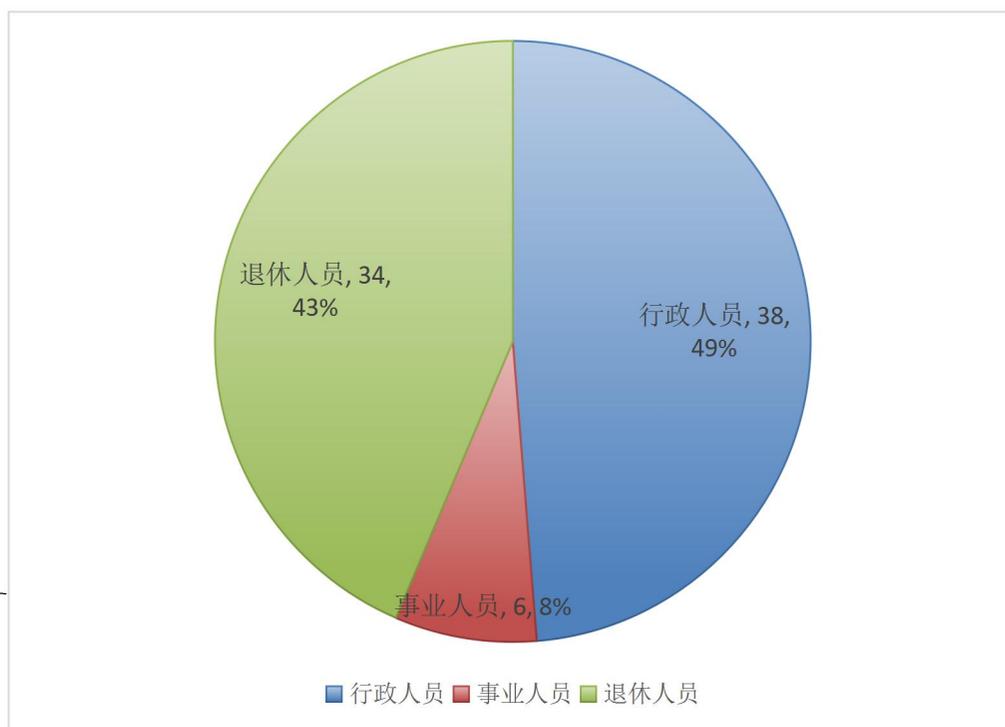
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 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陕西省安康市汉滨区委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 29 人、事业编制 7 人；实有人员 44 人，其中行政 38 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 34 人。



部分：部门预算收支情况说明

第二

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 691.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，较上年增加（减少）54.89 万元，主要原因是人员变动；本部门当年预算支出 691.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 691.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，较上年增加（减少）54.89 万元，主要原因是人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 691.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 691.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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，较上年增加（减少）54.89万元，主要原因是人员变动；本部门当年财政拨款支出691.34万元，其中一般公共预算拨款支出691.34万元、政府性基金拨款收入0.00万元、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，较上年增加（减少）54.89万元，主要原因是人员变动。

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691.34万元，较上年增加（减少）54.89万元，主要原因是人员变动。

（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691.34万元，其中：

1. 行政运行（2010201）534.41万元，较上年增加（减少）33.75万元，原因是人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）65.04万元，较上年增加（减少）5.02万元，原因是人员增加；

3. 行政单位离退休（2080501）2.88万元，；

4. 其他社会福利支出（2081099）0.42万元；

5. 其他社会保障缴费（2089999）1.12万元；

6. 行政单位医疗补助（2101101）25.20万元，较上年增加（减少）1.94万元，原因是人员增加；

7. 公务员医疗补充保险（2101103）8.13万元；较上年增加（减少）0.63万元，原因是人员增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.36万元；

9. 住房公积金（2210201）48.78万元，较上年增加（减少）3.77万元，原因是人员增加；

（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的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。

（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0万元。

八、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”。

九、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 6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

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1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 1 辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置

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 691.34 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 67.50 万元，较上年增加（减少） 14.15 万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：政协安康市汉滨区委员会

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	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	本单位不涉及此项，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	是	本单位不涉及此项，按要求公开空表
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	本单位不涉及此项，按要求公开空表

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。

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	691.34	一、部门预算	691.34	一、部门预算	691.34	一、部门预算	691.34
1、财政拨款	691.34	1、一般公共服务支出	534.41	1、人员经费和公用经费支出	691.34	1、机关工资福利支出	614.91
(1)一般公共预算拨款	691.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	614.91	2、机关商品和服务支出	76.43
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	76.43	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	69.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	38.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	48.78				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	691.34	本年支出合计	691.34	本年支出合计	691.34	本年支出合计	691.34
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金 结转	0.00						
非财政拨款资 金结余	0.00						
收入总计	691.34	支出总计	691.34	支出总计	691.34	支出总计	691.34

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	使 用 非 财 政 拨 款 结 余	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	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									
		691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
		691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	691.34	691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	691.34	一、财政拨款	691.34	一、财政拨款	691.34	一、财政拨款	691.34
1、一般公共预算拨款	691.34	1、一般公共服务支出	534.41	1、人员经费和公用经费支出	691.34	1、机关工资福利支出	614.91
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	614.91	2、机关商品和服务支出	76.43
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	76.43	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	69.45	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	38.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	48.78				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	691.34	本年支出合计	691.34	本年支出合计	691.34	本年支出合计	691.34
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	691.34	支出总计	691.34	支出总计	691.34	支出总计	691.34

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	691.34	614.91	76.43	0.00	
201	一般公共服务支出	534.41	457.98	76.43	0.00	
20102	政协事务	534.41	457.48	76.43	0.00	
2010201	行政运行	534.41	457.48	76.43	0.00	
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	67.92	67.92	0.00	0.00	
2080501	降温费（退休人员）	2.88	2.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.04	65.04	0.00	0.00	
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	38.7	38.7	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	0.00	0.00	
221	住房保障支出	48.78	48.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	0.00	0.00	

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			691.34	614.91	76.43		
301	工资福利支出			570.48	570.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.99	209.99			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.29	34.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.62	113.62			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.6	13.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.05	65.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.78	48.78			
302	商品和服务支出			112.16	35.72	76.43		
30201	办公费	50201	办公经费			67.5		
30228	工会经费	50201	办公经费			2.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			6		
3023901	其他交通费用	50201	办公经费		35.72			
303	对个人和家庭补助			8.71	8.71			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.37	5.37			
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	2.88	2.88			

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
201	一般公共服务支出	534.37	457.94	76.43	
20102	政协事务	534.37	457.94	76.43	
2010201	行政运行	534.37	457.94	76.43	
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04		
2081099	其他社会福利支出	0.42	0.42		
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88		
210	卫生健康支出	38.7	38.7		
21011	行政事业单位医疗	38.7	38.7		
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2		
2101103	公务员医疗补助	8.13	8.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37		
221	住房保障支出	48.78	48.78		
22102	住房改革支出	48.78	48.78		
2210201	住房公积金	48.78	48.78		

表8

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）

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			691.34	614.91	76.43	
301	工资福利支出			570.48	570.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209.99	209.99		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.29	34.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.62	113.62		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.05	35.05		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13.6	13.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.05	65.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.78	48.78		
302	商品和服务支出			112.16	35.72	76.43	
30201	办公费	50201	办公经费			67.5	
30228	工会经费	50201	办公经费			2.93	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			6	
3023901	其他交通费用	50201	办公经费		35.72		
303	对个人和家庭补助			8.71	8.71		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.03	0.03		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.37	5.37		
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	2.88	2.88		

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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
**	**	**	**

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

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(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公(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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分 值(10分)	
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年 度 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、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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
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	
	一般性事务	保障干部工资发放和机关正常运行	691.34	691.34万 元		
	金额合计		691.34	691.34万 元		
年度 总体 目标	<p>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，深入学习贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实区委十六届十一次全会精神，牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥专门协商机构作用，着力在强化政治引领、服务中心大局、推动履职创新、广泛凝聚共识、加强自身建设上展现新作为，为推动汉滨舞龙头走前列引领发展作出新的贡献。</p>					
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）
	产出指标	数量指标	指标1：完成本年度各项工作任务和人员工资福利发放		100%	10

		质量指标	指标1: 完成本年度各项工作任务, 按时发放人员工资	100%	10
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 机关运转经费及时保障	100%	20
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加强预算管理, 无超预算支出	实现	10
		社会效益指标	指标1: 干群关系和谐	提升	10
		生态效益指标	指标1: 加强生态环境建设	提升	10
		可持续影响指标	指标1: 提高业务能力和工作水平	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于等于95%	9

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		
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		
					执行率 分值(10分)
					分值权重 (90分)

		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。