

附件 1

中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会
2023 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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下设 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。

(二) 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、档案管理等工作。

(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，负责起草全体委员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、农业增效和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、社会福利界等方面的人士，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，组织协调区政协委员参加区委、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，加强政协委员履职档案管理。

(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

2022 年区政协工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，持续落实习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，在中共汉台区委的坚强领导下，聚焦全区战略目标，紧扣高质量发展主线，深入开展“三个年”活动，加强专门协商机构建设，更好发挥协商民主渠道和专门协商机构作用，推动新时代区政协各项工作提质增效，为谱写汉台高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量。

(一) 坚持党的领导，让政治根基更加牢固

毫不动摇坚持党的全面领导，发挥政协党组核心作用，严格执行区委各项决定。压实政协各级党组织书记抓党建政治责任，以政治建设为统领，进一步加强政协组织党的建设。坚持以学为先，把学习贯彻中共二十大精神作为全年工作主轴，在全面学习、全面把握、全面落实上再下功夫，组织开展学习、宣讲、研讨等系列活动，推动“党的领导、统一战线、协商民主有机结合”的指导原则贯穿到政协工作中。用习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话武装头脑，引导参加

政协的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，增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）履行政协职能，让服务大局更加有为

坚持“不认真调查不发言、不深入研究不协商”，把调查研究作为政协协商的基础性工作，改进和创新调研方式，提高调研工作质量。紧紧围绕区委、区政府中心工作，聚焦区委十七届八次全会和区委经济工作会议部署，立足就业、教育、医疗、社会保障等领域，就抓项目扩投资、壮大实体经济、加强城市建管、生态环境保护、民生实事落实等方面，制定年度协商计划，组织开展常态化协商议政活动，形成高质量可行性协商成果。增强协商式监督力度，优化提案办理效果，提高社情民意信息质量，增加监督性协商活动频次，提高规范化监督水平。

（三）把握性质定位，让平台建设更加规范

全面落实中共中央对人民政协工作提出的新要求，对标省委办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的若干措施》，加强专门协商机构制度化、规范化、程序化等功能建设。以专委会为载体，探索开展“界别协商”活动，抓好省政协“秦商量”平台的对接工作，尝试把基层协商、“微协商”纳入互联网，形成更加广泛、灵便的协商议政格局。持续强化基层协商平台建设，指导镇（街道）政协工作联络处、

各委员工作室做好收集社情民意、反映诉求、协商监督、凝聚共识、便民服务的工作，引导基层群众有序参与政协协商，切实把政协制度优势转化为基层治理效能。

（四）发挥统战优势，让凝聚共识更加有效

认真贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，把加强思想政治引领，广泛凝聚共识作为政协履职的中心环节，密切同参加人民政协的各党派团体的合作共事，共同推进协商民主实践。坚决贯彻党的民族政策和宗教工作基本方略，加强与民族宗教界代表人士的联系，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。建立区政协专委会联系界别委员制度，强化联系走访政协委员工作。加强委员与界别群众的联系，鼓励委员用党的创新理论进行团结教育和引导，最大程度为经济社会发展凝共识、聚合力。

（五）推进效能革命，让履职基础更加稳实

坚持“盘活机制比增设机构更重要、激发活力比增加人员更重要”的思路，统筹协调好区政协各专委会整合设置后续工作，推进解决“一人委”问题，发挥专委会在协商、调研、提案、视察工作中的主渠道作用。建强政协“两支队伍”，严格执行委员履职考核机制，探索委员监督机制和激励机制，抓实政协委员学习教育和服务管理工作，不断提升政协委员履职意识和能力。开展政协业务“传帮带”、作风“改提升”行动，加强政协干部作风能力培养，锻造政治过硬、业务熟

练、服务高效的政协干部队伍，为政协履职提供坚强保障。

三、预算单位构成

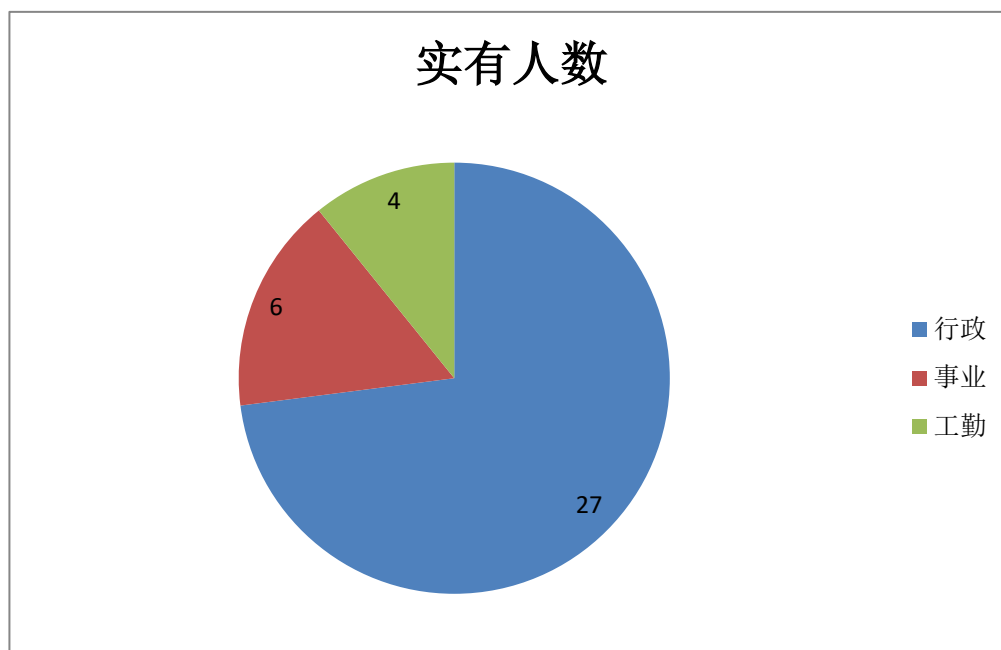
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

截至上年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 16 人、区政协主席、副主席单列行政编制 6 人、事业编制 9 人、工勤人员 4 人；实有人员 37 人，其中行政 27 人、事业 6 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 45 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 640.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 640.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.64 万元，主要原因是：人员的经费收入增加；本部门当年预算支出 640.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.64 万元，主要原因是：人员经费收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 640.44 元，其中一般公共预算拨款收入 640.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 40.64 万元，主要原因是：人员的经费收入增加；本部门当年财政拨款支出 640.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 640.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 40.64 万元，主要原因是：人员经费收入增加。

(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 640.44 万元，较上年增加 40.64 万元，主要原因是：人员经费收入增加。

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 640.44 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 606.44 万元，较上年增加 40.64 万元，原因是人员经费收入增加。

(2) 政协会议 (2010204)，较上年增加 0 万元，原因是根据 2023 年工作安排，专项业务经费支出中的会议费采用定额包干支出。

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。

本部门当年一般公共预算支出 640.44 万元，其中：

工资福利支出 (301) 434.42 万元，较上年增加 34.15 万元，原因是自然增加的人员工资福利支出。

商品和服务支出 (302) 201.43 万元，较上年增加 12.60 万元，原因是按照 2023 年预算工作安排调整了人员公用经

费项目及增加了人员公用经费安排。

对个人和家庭的补助支出（303）4.59万元，较上年减少6.11万元，原因是按照2023年预算工作安排调整了人员经费项目。

（2）按照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640.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.42万元，较上年增加34.15万元，原因是自然增加的人员工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）201.43万元，较上年增加12.60万元，原因是按照2023年预算工作安排调整了人员公用经费项目及增加了人员公用经费安排。

对个人和家庭的补助支出（303）4.59万元，较上年减少6.11万元，原因是按照2023年预算工作安排调整了人员经费项目。

（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，并已公开了空表。

（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，并已公开了空表。

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%)，增加的主要原因是：本部门继续严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过财政紧日子”。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：本部门继续严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过财政紧日子”；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：本部门继续严格执行中央八项规定、按照区财政要求“过财政紧日子”；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 34.00 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：按照区财政要求“过财政紧日子”。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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协汉中市汉台区委员会第十六届二次会议	2023年2月13日-2月15日	480人	34	

.....				

七、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按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

本部门当年无政府采购预算，并已公开了空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 640.44 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）。

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 64.43 万元，较上年增加 32.43 万元，主要原因是按照 2023 年预算工作安排调整了人员经费项目行政人员交通补助 29.43 万元；增加了人员经费收入 3 万元。

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：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

2023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	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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
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	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 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。

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	6,404,395.07	一、财政拨款	6,404,395.07	一、财政拨款	6,404,395.07	一、财政拨款	6,404,395.07
1、一般公共预算拨款	6,404,395.07	1、一般公共服务支出	6,404,395.07	1、人员经费和公用经费支出	5,034,395.07	1、机关工资福利支出	4,344,243.47
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	4,344,243.47	2、机关商品和服务支出	2,014,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	644,280.00	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	45,871.60	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	1,370,000.00	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	1,370,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	45,871.60
		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					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,404,395.07	本年支出合计	6,404,395.07	本年支出合计	6,404,395.07	本年支出合计	6,404,395.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,404,395.07	支出总计	6,404,395.07	支出总计	6,404,395.07	支出总计	6,404,395.07

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	6404395.07	4390115.07	644280.00	1370000.00	
20102	政协事务	6404395.07	4390115.07	644280.00	1370000.00	
2010201	行政运行	6064395.07	4390115.07	644280.00	1030000.00	
2010204	政协会议	340000.00			340000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			4344243.47	4344243.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1919388.00	1919388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983100.00	983100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156674.00	156674.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127062.86	127062.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	464034.09	464034.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185997.56	185997.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20070.96	20070.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354276.00	354276.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133640.00	133640.00			
302	商品和服务支出			2014280.00		644280.00	1370000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210000.00		50000.00	160000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7000.00		7000.00		
30206	电费	50201	办公经费	63000.00		63000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		25000.00	15000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	250000.00			250000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22000.00		22000.00		
30215	会议费	50202	会议费	340000.00			340000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70000.00			70000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
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	294280.00		294280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	625000.00		90000.00	535000.00	
303	对个人和家庭的补助			45871.60	45871.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45871.60	45871.60			

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	5034395.07	4390115.07	644280.00	
20102	政协事务	5034395.07	4390115.07	644280.00	
2010201	行政运行	5034395.07	4390115.07	644280.00	
2010204	政协会议				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			4344243.47	4344243.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1919388.00	1919388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	983100.00	983100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156674.00	156674.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127062.86	127062.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	464034.09	464034.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185997.56	185997.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20070.96	20070.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354276.00	354276.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133640.00	133640.00		
302	商品和服务支出			644280.00		644280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30205	水费	50201	办公经费	7000.00		7000.00	
30206	电费	50201	办公经费	63000.00		63000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00		25000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22000.00		22000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00		10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
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	294280.00		294280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000.00		90000.00	
303	对个人和家庭的补助			45871.60	45871.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45871.60	45871.60		

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
**	**	**	**
416	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	1370000.00	
416001	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	1370000.00	
	专用项目	1370000.00	
	纪检工作经费	40000.00	
	派驻区政协纪检监察组工作经费	40000.00	依据区委下发派驻纪检组改革方案
	专用项目	1330000.00	
	汉台区政协文史馆工作经费	120000.00	按照文史馆的工作职能和开展业务范围及运转
	劳务费	70000.00	司机及打字员劳务费
	委员调研视察、机关后勤保障等其他政协事务	800000.00	机关后勤保障、委员调研视察培训、包抓中心工作、老干部慰问及活动经费、县级领导取暖费补差、云视频服务费等其他政协事务
	政协会议	340000.00	依据政协主要职能

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议			
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保会议顺利召开; 目标2: 确保会议职能全年履行。 目标3: 按照中央省市厉行节约、反对浪费的要求规范办会。 目标4: 围绕党的中心工作, 充分发挥委员的能动性, 为社会主义现代化建设建言献策。				
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: 汉台区政协第十六届二次会议会期	≤3天	
			指标2: 参会人数	≤500人	
				
		质量指标	指标1: 完成政协会议既定议程	100%	
			指标2: 大会期间委员提案征集数	≥200件	
				
		时效指标	指标1: 委会召开时间	2023年2月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 一类会议标准	按照财政统一规定执行	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开换届会议	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升委员履职能力	得到提升	
			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: 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:			
				
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:			
				

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检组工作经费、委员调研视察、文史馆开展工作、机关后勤保障、老干部活动等其他政协事务			
主管部门		中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.00		
		其中:财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 政协汉中市汉台区第十六届常务委员会会议、主席会议、委员培训。 目标2: 政协委员2023年度调研视察活动; 提案督办及委员管理工作。 目标3: 文史馆布展并正常投入运转, 机关后勤保障正常运行。 目标4: 通过专项资金的支持, 有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展, 充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。</p>				
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: 召开常委会议	≥4次	
			指标2: 委员集中培训	≥1次	
			指标3: 各镇办政协联络处活动	≥15次	
			指标4: 各委办开展调研视察	≥5次	
			指标5: 文史资料陈列布展	展馆投入使用	
			指标6: 老干部活动	≥1次	
			指标7: 春节期间走访慰问活动	≥1次	
			指标8: 开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥2次	
		质量指标	指标1: 完成政协各项会议既定议程	100%	
			指标2: 委员提案立案率	≥90%	
			指标3: 报送社情民意信息	≥10期	
		时效指标	指标1: 各专委会调研完成时间	2023年12月前	
			指标2: 预算支出进度	按照月度进行	
				
	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, 顺利召开汉台区政协各项会议	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: 资金使用效益	有所提升	
				
		生态效益指标	指标1: 节能水平提高	创建资源节约型机关	
			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	促进调研成果转化		
		指标3: 机关综合服务保障提质增效	后勤保障能力得到提升		
		指标4: 加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势	长效		
.....					
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: 机关工作人员满意度	≥95%		
				

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。

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
	任务1	人员经费支出和公用经费支出	503.44	503.44	
	任务2	专项业务费支出	137.00	137.00	
	任务3				
.....					
金额合计			640.44	640.44	
年度 总体 目标	目标1：持续强化思想政治引领，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，抓好党建工作；开展好政协汉中市汉台区第十六届二次全委会；委员培训会，常委会议及政协学习组活动。 目标2：精心组织政协委员完成2023年度调研和视察活动，认真履行民主监督职能，加强提案工作，强化委员主体地位，发挥委员桥梁纽带作用。 目标3：进一步抓好政协机关建设，圆满完成文史资料布展工作。				
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：政协汉中市汉台区第十六届二次会议		1次
			指标2：召开常委会议次数		≥4次
			指标3：委员集中培训		≥1次
			指标4：各镇办政协联络处活动		≥15次
			指标5：各委办开展调研视察		≥5次
			指标6：文史资料陈列布展		展馆投入使用
			指标7：老干部活动		≥1次
			指标8：春节期间走访慰问活动		≥1次
			指标9：开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥2次
		质量指标	指标1：完成政协各项会议既定议程		100%
			指标2：委员提案立案率		≥90%
			指标3：报送社情民意信息		≥10期
	时效指标	指标1：各专委会调研完成时间		2023年12月前	
		指标2：预算支出进度		按照月度进行	
				
	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，顺利召开汉台区政协各项会议		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：资金使用效益		有所提升
				
生态效益指标		指标1：节能水平提高		创建资源节约型机关	
		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		促进调研成果转化		
	指标3：机关综合服务保障提质增效		后勤保障能力得到提升		
	指标4：加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长效		
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：机关工作人员满意度		≥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。