

中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会
(汇总)
2026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）主要职能

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) 承办领导交办的其他相关工作。

3、区政协经济环保农村委员

(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) 承办领导交办的其他相关工作。

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) 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。

二、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

二十大及二十届历次全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实省委十四届九次全会、市委六届十次全会精神，在中共汉台区委的坚强领导下，紧紧围绕区委十七届十四次全会暨区委经济工作会议确定的目标任务，按照五个“当标杆、作示范”和“五个必须、五个新”工作要求，持续强化思想引领、增强协商实效、深入开展监督、广泛凝聚共识，充分发挥专门协商机构作用，为实现“十五五”良好开局，助力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇章凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

一、把牢政治方向，以绝对忠诚扛起新使命

1、强化政治引领铸根基。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，贯穿政协工作全过程各方面。深入学习贯彻中共二十届四中全会精神及习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，自觉将政协工作融入全区发展大局，严格执行重大事项请示报告制度，确保区委决策部署在政协落地见效。适时向区委汇报召开区委政协工作会议。

2、完善学习机制强素能。深化“第一议题”学习制度，依托党组会、理论中心组学习会议学习研讨、机关周例会学习交流等载体，推动党的创新理论入脑入心。结合年度调研课题开展专题学习，提升重点领域履职建言的专业能力，巩固团结奋斗的共同思想基础。

3、抓实党建工作固堡垒。全面加强政协组织党的建设，做好区委巡察区政协机关党组相关工作。严格落实意识形态工作和统一战线工作责任制，加快推进党建品牌建设，强化党员委员模范带头作用，推动党建工作与政协履职深度融合，双向促进、筑牢意识形态安全屏障。

4、扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。紧扣新时代人民政协的职能定位，落实“立党为公、为民造福、科学谋划、真抓实干”总要求，扎实开展学习教育。通过读书班、理论学习中心组学习等方式，读原著学原文悟原理，谈思想、谈体会，深刻把握正确政绩观的核心要义和实践要求。对照八个突出问题和六个专项行动以及政协工作实际全面自查自纠，推进问题整改。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，即知即改、立行立改、真改实改，务求取得实效。

二、聚焦中心大局，以实干担当展现新作为

5、抓实专题协商聚智聚力。围绕汉台区现代化产业体系建设及上半年经济社会运行情况，召开议政性常委会议专题协商，精准分析发展态势、查摆问题短板，为全区经济平稳运行建言献策；围绕汉台区现代服务业高质量发展，召开区政府与区政协联席会议专题协商，聚焦产业升级、业态创新、要素保障等关键环节提出务实建议，助力现代服务业提质增效；围绕汉台区文化强区建设及城市文明建设情况，召开议政性常委会议专题协商，为擦亮汉台文化名片、提升城市文明程度出谋划策，此三项课题分别由办公室、经济环保农村委、科教文卫体委牵头落实。

6、深化对口协商精准发力。聚焦汉台区产业就业带动群众增收情况，由经济环保农村委牵头开展调研，进行对口协商，围绕一二三产业融合、就业岗位开发、技能培训赋能等方面，推动产业发展与群众增收深度结合；聚焦汉台区城市消防安全情况，由科教文卫体委牵头开展视察，进行对口协商视察，紧盯消防设施建设、隐患排查整治、应急能力提升等重点，推动相关部门补齐城市消防安全短板。

7、完善协商机制提升效能。制定年度协商计划，持续落实“月度微协商”机制，各专委会加强与区政府对口部门的常态化沟通对接，推动协商成果有效采纳、落实和反馈。强化政协协商与基层协商、政府协商的衔接联

动，拓宽聚智聚力平台，切实将建言资政优势转化为推动高质量发展的实际成效。

8、深化开展“三个年”活动，全面提升“三服务”质效。坚持服务发展大局，紧扣中心任务精准建言献策；坚持服务基层群众，畅通民意渠道，用心用情解决急难愁盼；坚持服务委员履职，强化保障支撑，激发履职活力。把作风提升、效能优化、服务增效贯穿始终，以务实担当助推各项工作落地见效，切实把“三个年”活动成果转化为高质量履职成效。

三、恪守为民初心，以深厚情怀回应新期待

9、聚焦民生领域开展精准监督。由民宗文史学习委牵头开展汉台区养老服务体系建设情况调研，进行民主监督，紧盯养老服务设施建设、专业人才培养、居家社区养老融合等方面，推动完善养老服务供给体系；由提案社会法制委牵头开展汉台区住宅小区物业服务管理情况调研，进行民主监督，针对物业收费、服务质量、矛盾化解等群众关切问题，督促区住建局等部门优化管理机制、提升服务水平；由委员工作委牵头开展汉台区推动五社联动提升基层治理效能情况视察，进行民主监督，围绕社工、民政、人社、教体等部门协同联动，推动基层治理精细化、科学化。

10、优化民主监督方式提升监督实效。坚持问题导向，优化监督频次与节奏，建立“调研—反馈—督办—回头看”闭环监督机制，对监督中发现的问题及时交办相关部门，跟踪整改进度。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，增强民主监督的针对性和约束力。

11、深化提案工作助力民生改善。严把提案“质量关”，围绕养老服务、物业治理、基层治理等民生课题引导委员撰写高质量提案，深化办理协商与跟踪督办，持续推进“三位一体”提案督办制度化运行。筛选民生领域重点提案由领导领衔督办，推动“小切口”提案解决“大民生”问题，切实

提升群众获得感、幸福感。

12、践行为民宗旨，反映社情民意。发挥好社情民意信息“直通车”作用，贴近民生反映群众普遍关注、议论最多、呼声最强的问题，贴近时政围绕区委政府中心工作和重点工作建言献策，贴近专业搞好调研协商，提出前瞻性、针对性、资政性强的意见建议。发挥社情民意信息员作用，提升信息报送精准性与时效性，及时反映群众诉求，架起党委政府与群众的“连心桥”。

四、广泛凝聚共识，以团结协作汇聚新合力

13、深化党派团体协作共事。完善与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的联合调研、优先发言、重点提案督办等常态化机制，围绕年度调研课题邀请各方参与履职活动，强化在协商建言、民主监督中的协同联动，形成同频共振的履职格局。

14、密切联系界别委员群众。加强与委员保持经常性联系，鼓励界别委员主动关心、及时反映民主党派、工商联、民族宗教界别群众的有关情况，及时互通信息。研究民族宗教事务，关注和回应界别委员和群众的合理诉求，促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。鼓励界别委员聚焦社会各界广泛关注的热点问题，撰写社情民意信息。

15、做好文史工作传承文化根脉。扎实推进文史资料征编与研究利用，出版《汉台文史》第二十四辑。紧扣文化强区建设方向，挖掘汉台本土文化资源，助力文化传承与创新，为城市文明建设注入文化活力。

16、强化宣传引导讲好政协故事。加强与主流媒体和新兴媒体合作，发挥“汉台政协”微信公众号等平台作用，宣传政协开展的协商、调研、监督工作成效，展现委员履职风采，营造心往一处想、劲往一处使的良好发展氛围。

五、加强自身建设，以过硬作风树立新形象

17、筹备好区政协十七届一次全委会议。制定筹备工作方案，细化分工、压实责任。系统总结区政协十六届委员会五年来的工作，起草好工作报告，确保区政协十七届一次全委会议各项工作筹备到位。

18、强化委员主体作用。健全委员学习培训、服务管理、激励约束机制，开展“学思想、学精神、提素能”学习活动，提升委员调研分析、建言献策能力。试点开展政协“双走进”活动。持续深化委员读书活动与政治能力建设，建好用好基层政协联络处平台，推动委员管理由“松散型”向“组织化、纪律化”转变。做好委员任期履职综合评价，为换届时委员继续提名提供参考依据，会同区委组织部、统战部做好新一届政协委员人选的协商酝酿、资格初审等工作。

19、优化专委会建设。优化专委会组织设置与力量配置。完善联系界别、服务群众常态化机制。创新开展跨界别、跨专委会学习调研与协商议政活动，整合履职资源，提升专委会围绕课题履职的专业化水平，让专门协商机构“专”出特色、“专”出质量。

20、扛牢管党治党主体责任。坚持把党风廉政建设作为机关建设的重要抓手，压紧压实全面从严治党责任，严明政治纪律和政治规矩，持续深化作风建设，常态化开展党纪学习教育，推进清廉机关建设。依托“火种计划”与青年读书班深化理论学习和实践锻炼，强化干部培养，锤炼机关干部严实作风，提升服务保障能力，打造政协委员之家、民主之家、团结之家。

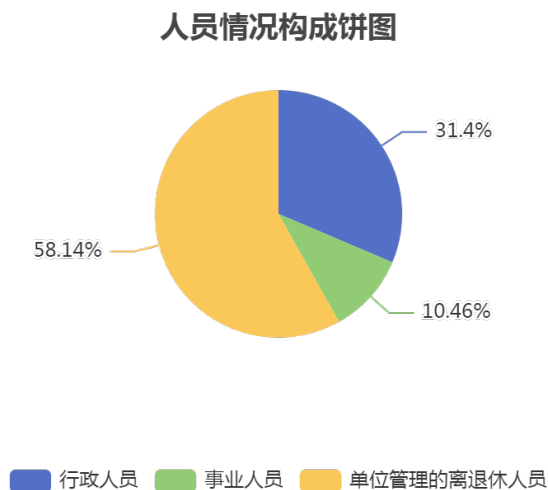
三、预算单位构成

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。

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

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制19人、事业编制9人；实有人员36人，其中行政27人、事业9人。单位管理的离退休人员50人。



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

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531.41万元，其中一般公共预算拨款收入531.41万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少14.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求；本部门当年预算支出531.41万元，其中一般公共预算拨款支出531.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少14.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入531.41万元，其中一般公共预算拨款收入531.41万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少14.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求；本部门财政拨款支出531.41万元，其中一般公共预算拨款支出531.41万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少14.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

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531.41万元，较上年减少14.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

（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531.41万元，其中：

1. 行政运行(2010201)531.41万元，较上年减少14.02万元，下降2.57%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

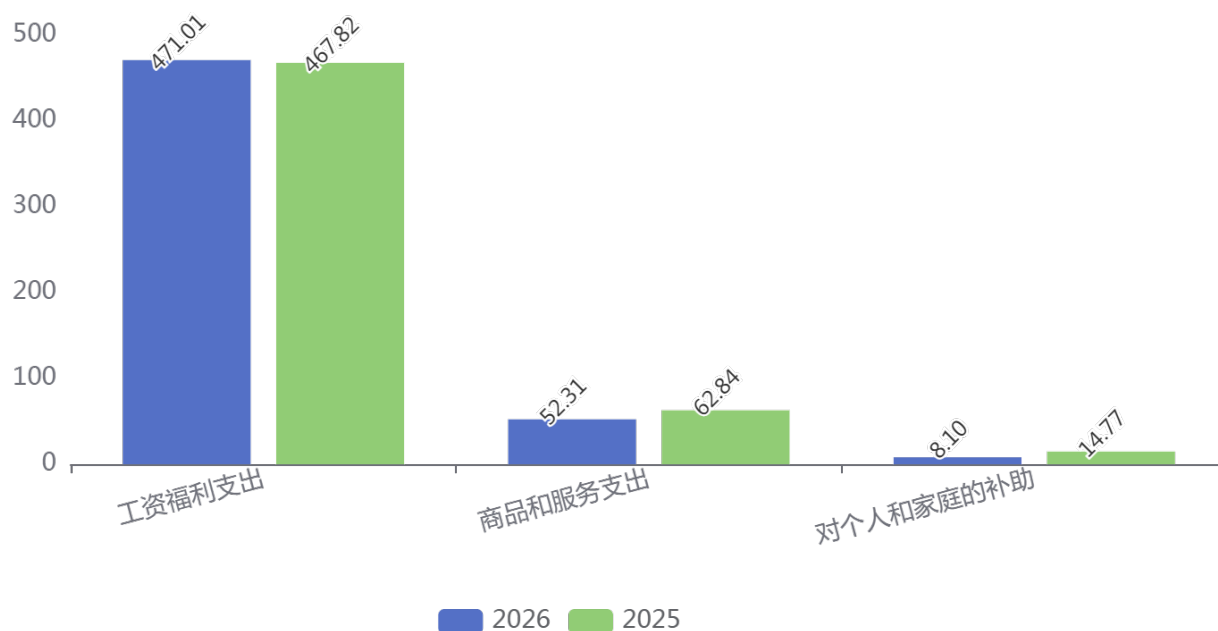
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出531.41万元，其中：

（1）工资福利支出(301)471.01万元，较上年增加3.19万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年度新增事业干部调入。

（2）商品和服务支出(302)52.31万元，较上年减少10.53万元，下降16.75%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

（3）对个人和家庭的补助(303)8.10万元，较上年减少6.68万元，下降45.19%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



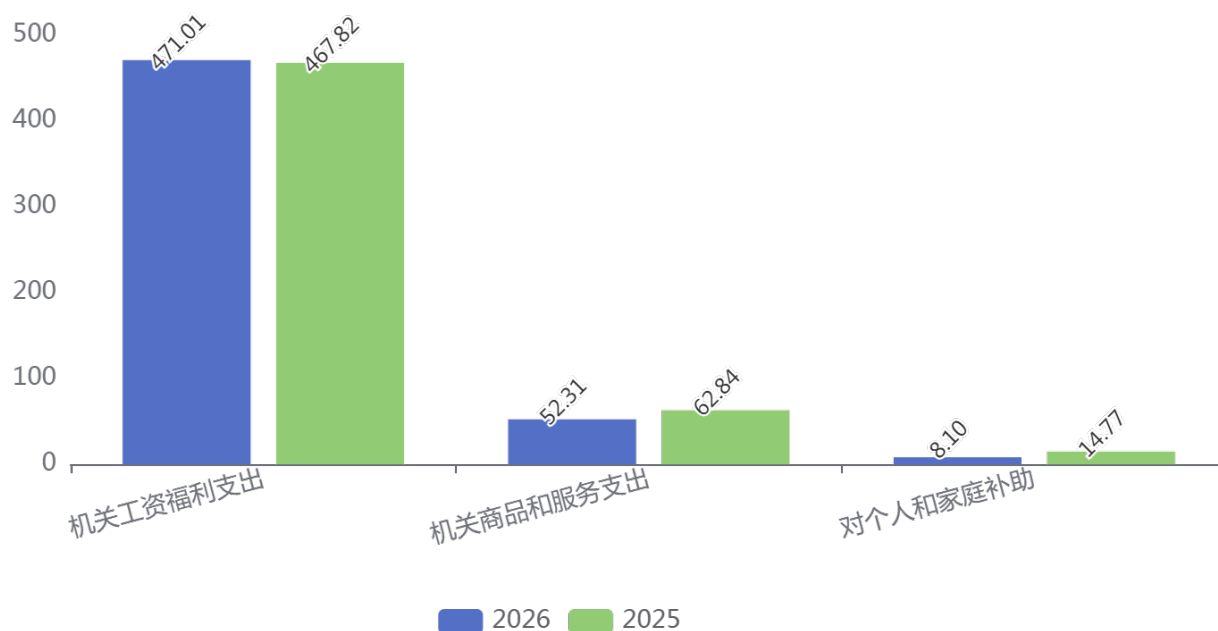
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出531.41万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)471.01万元，较上年增加3.19万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年度新增事业干部调入。

(2) 机关商品和服务支出(502)52.31万元，较上年减少10.53万元，下降16.75%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

(3) 对个人和家庭补助(509)8.10万元，较上年减少6.68万元，下降45.19%，下降的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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1.00万元，较上年减少4.80万元，下降82.76%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费未列入当年部门预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年下降4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未列入当年部门预算。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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531.41万元，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531.41万元，较上年减少14.00万元，减少2.57%，减少的主要原因是：执行习惯性过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026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汉中市汉台区委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

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	5314115.00	一、部门预算	5314115.00	一、部门预算	5314115.00	一、部门预算	5314115.00
1、财政拨款	5314115.00	1、一般公共服务支出	5314115.00	1、人员经费和公用经费支出	5314115.00	1、机关工资福利支出	4710067.00
(1)一般公共预算拨款	5314115.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4710067.00	2、机关商品和服务支出	523080.00
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	523080.00	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	80968.00	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		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		9、对个人和家庭的补助	80968.00
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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5314115.00	本年支出合计	5314115.00	本年支出合计	5314115.00	本年支出合计	5314115.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5314115.00	支出总计	5314115.00	支出总计	5314115.00	支出总计	5314115.00

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	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									
	合计	5314115	5314115										
416	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	5314115	5314115										
416001	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	5314115	5314115										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5314115	5314115								
416	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	5314115	5314115								
416001	中国人民政治协商会议汉中市汉台区委员会	5314115	5314115								

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	5314115.00	一、财政拨款	5314115.00	一、财政拨款	5314115.00	一、财政拨款	5314115.00
1、一般公共预算拨款	5314115.00	1、一般公共服务支出	5314115.00	1、人员经费和公用经费支出	5314115.00	1、机关工资福利支出	4710067.00
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	4710067.00	2、机关商品和服务支出	523080.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	523080.00	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	80968.00	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		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		9、对个人和家庭的补助	80968.00
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5314115.00	本年支出合计	5314115.00	本年支出合计	5314115.00	本年支出合计	5314115.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5314115.00	支出总计	5314115.00	支出总计	5314115.00	支出总计	5314115.00

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	5314115	5026115	288000		
201	一般公共服务支出	5314115	5026115	288000		
20102	政协事务	5314115	5026115	288000		
2010201	行政运行	5314115	5026115	288000		

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			5314115	5026115	288000		
301	工资福利支出			4710067	4710067			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2323668	2323668			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918286	918286			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165590	165590			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228377	228377			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509111	509111			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203882	203882			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8893	8893			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352260	352260			
302	商品和服务支出			523080	235080	288000		
30201	办公费	50201	办公经费	220000		220000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235080	235080			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53000		53000		
303	对个人和家庭的补助			80968	80968			
30301	离休费	50905	离退休费	66336	66336			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14632	14632			

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
	合计	5314115	5026115	288000	
201	一般公共服务支出	5314115	5026115	288000	
20102	政协事务	5314115	5026115	288000	
2010201	行政运行	5314115	5026115	288000	
2010299	其他政协事务支出				

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）

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			5314115	5026115	288000	
301	工资福利支出			4710067	4710067		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2323668	2323668		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	918286	918286		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	165590	165590		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	228377	228377		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	509111	509111		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203882	203882		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8893	8893		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	352260	352260		
302	商品和服务支出			523080	235080	288000	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		220000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5000		5000	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	235080	235080		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53000		53000	
303	对个人和家庭的补助			80968	80968		
30301	离休费	50905	离退休费	66336	66336		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14632	14632		

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		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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			
	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、社保费、车补、遗属补助及退休代发	5026115	5026115	0	
	公用经费	办公经费	288000	288000	0	
	金额合计			5314115		
年度总体目标	严格执行国家及地方工资福利、社会保障、补助补贴相关政策，足额、及时发放在职人员工资、津贴补贴、社保费、住房公积金等工资福利，规范发放退休人员待遇、生活补助、医疗补助等对个人和家庭补助；保障区政协机关在职人员薪酬待遇与社会保障权益，落实退休人员生活保障，稳定干部队伍，提升履职积极性，提升干部职工及退休人员满意度。					
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	在职人员工资福利发放覆盖率	100%	10	
		社会成本	机关日常办公保障率	100%	8	
		生态环境成本	年度预算执行	100%	8	
	产出指标	数量指标	社保单位缴费完成率	100%	8	
		质量指标	公用经费严格按科目标准范围支出	100%	8	
		时效指标	工资福利按月发放及时率	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	干部职工队伍稳定性	100%	8	
		社会效益指标	退休人员代发落实到位无拖欠	100%	8	
		生态效益指标	人员经费保障充足支撑日常履职	100%	8	
		可持续影响指标	长期规范持续落实国家及地方政策	100%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对工资福利发放及退休人员补助发放满意度	100%	8	

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

(2026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:		行率分值 (10分)	
		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	分值 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、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。