

**中国人民政治协商会议陕西省渭南市委
委员会办公室
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）主要职能

1. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

4. 推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

5. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

7. 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

8. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

9. 负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系，指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、

工商联的联系协调工作。

10. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

11. 负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

12. 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

13. 承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

（二）机构设置

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。政协渭南市委委员会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真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、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年

大会上的重要讲话精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届八次全会暨市委经济工作会议部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，深入践行全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，以更高的履职站位、更大的履职成效、更新的履职形象，为服务渭南经济社会高质量发展广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

（一）强化理论武装，筑牢共同思想政治基础。围绕学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记关于中国式现代化的重要论述，关于全面深化改革的新思想、新观点、新论断，以及对政协工作提出的“十个坚持”等，制定中心组学习计划，每月至少开展1次集中学习。开展党组成员现场研学、走访观摩、座谈交流等学习活动，全年不少于2次。认真落实省委、市委加强政协党建工作要求，全面履行党的建设、党风廉政建设、意识形态工作主体责任和领导责任，党组会议专题研究不少于2次。及时传达学习党中央决策部署和省委、市委工作要求，助推重要部署、重要决定事项有效落实，全年召开党组会议不少于12次。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，持续推进“清廉政协”建设。

（二）务实协商议政，发挥专门协商机构作用。召开市政协六届四次会议，协商市政府工作、市政协常委会工作、提案工作等。围绕大力发展“四个经济”和推动高质量发

展，开展2次专题议政性常委会会议协商。围绕助推乡村全面振兴、坚决守护群众健康、新时代宗教工作，开展3次主席会议协商。召开市政府市政协联席会议，协商讨论政府工作报告。围绕办好人民满意教育、凝侨心聚侨力、建设生态美丽渭南、大力发展社会事业、保护传承文化遗产、发展新能源产业和助推我市绿色低碳转型，开展6次月度协商座谈会。紧扣市委、市政府重点工作和群众普遍关注的热点难点问题，遴选重点提案，经市政协主席会议研究，开展7次提案办理协商。围绕“持续推动涉企政策落实，打造一流营商环境”“应对人口少子化，健全人口发展支持和服务体系”“秦岭旅游开发建设生态环境保护情况”“我市学校校园餐安全情况”“完善残疾人社会保障和关爱服务体系建设，促进残疾人事业全面发展”“渭北农田排水（碱）恢复保护工程情况”，开展6次监督性视察。围绕省政协专题议政性常委会会议议题，开展异地视察。服务保障全国政协、省政协和外地政协来渭调研。认真贯彻“四下基层”工作要求，经常性开展微协商，每个委员工作室全年不少于2次。

（三）坚持团结民主，广泛凝聚各界共识。落实党组成员联系走访党派团体、党外委员、谈心谈话机制。落实“六联系”制度，制定2025年委员联系界别群众工作计划，完善政协组织委员、委员联系界别群众的工作链条。加强宣传阵地建设和管理，做好涉政协网络舆情信息监测管理和应急处置工作。征集编撰《龙首渠》（暂定）文史资料，做好省政协“三秦印记”丛书征稿等工作，更好发挥“存史、资政、

团结、育人”作用。

（四）开展质量提升工程，持续改进经常性工作。根据市委批准的协商计划，深化调研协商工作改革，优化重点调研协商机制，制定《规范协商计划制定及推进落实的意见》，修订《关于加强和改进调研工作的意见》《调研视察工作规则》等制度，召开9次政情通报会，推动协商“提得好”“议得好”与“办得好”相互促进。

（五）弘扬崇严唯实作风，持续深化自身建设。按照“结合实际、有效管用、统筹推进”的原则，编印《市政协工作制度汇编》，推进制度化、规范化、程序化功能建设。围绕学习贯彻“第一议题”制度、提升委员调查研究、提案、信息、联系界别群众能力等重点，对委员开展订单式培训。常态化开展委员读书，落实为委员订阅报刊工作。制定《关于加强学习型机关建设的实施意见》，推进书香政协建设。围绕办文办会办事、提高参谋助手作用等重点，举办政协干部履职能力提升培训班。围绕提升政协基础性工作水平，开展走出去互学互鉴活动。深化干部作风能力提升年活动，持续开展“创争出”，促进各项工作落地见效。

三、预算单位构成

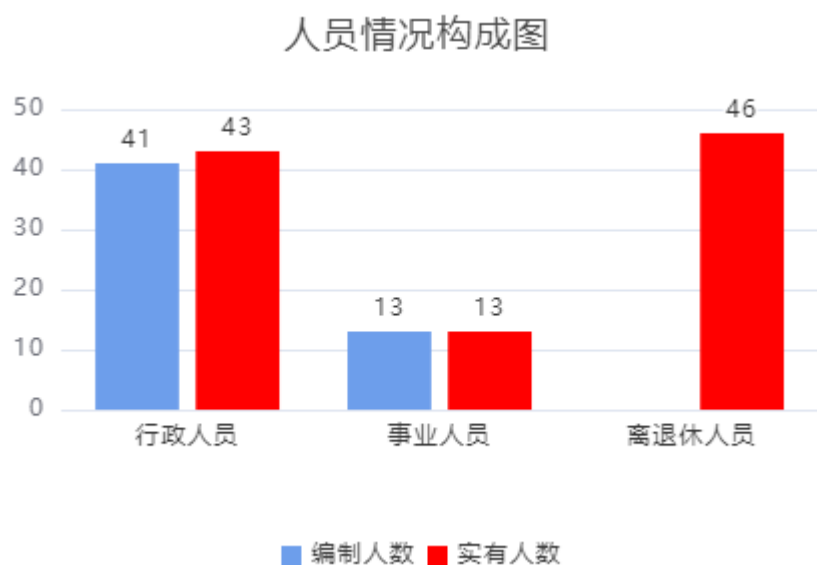
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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陕西省渭南市委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制54人，其中行政编制41人，事业编制13人；实有人员56人，其中行政43人，事业13人。单位管理的离退休人员46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1,968.48万元，其中：一般公共预算拨款1,918.18万元、上年结转50.30万元，较上年增加180.44万元，增长10.09%，增长的主要原因是：增加了人员经费、政协会议、参政议政、公车购置及结转上年维修费等预算收入；本部门当年预算支出1,968.48万元，其中：一般公共预算拨款1,918.18万元、上年结转50.30万元，较上

年增加180.44万元，增长10.09%，增长的主要原因是：增加了人员经费、政协会议、参政议政、公车购置及结转上年维修费等预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,918.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,918.18万元，较上年增加132.13万元，增长7.40%，增长的主要原因是：增加了人员经费、政协会议、参政议政、公车购置等预算收入；本部门当年财政拨款支出1,968.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,918.18万元，较上年增加180.44万元，增长10.09%，增长的主要原因是：增加了人员经费、政协会议、参政议政、公车购置及结转上年维修费等预算支出。

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1,918.18万元，较上年增加132.13万元，增长7.40%，增长的主要原因是：增加了人员经费、政协会议、参政议政、公车购置预算支出。

（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1,918.18万元，其中：

1. 行政运行（2010201）856.43万元，较上年增加13.11万元，增长1.55%，增长的主要原因是：行政人员工资调整；
2. 政协会议（2010204）172.50万元，较上年增加30.00

万元，增长21.05%，增长的主要原因是：会期增加1天；

3. 事业运行（2010250）27.18万元，较上年增加0.27万元，增长1.00%，增长的主要原因是：事业人员工资调整；

4. 其他政协事务支出（2010299）599.63万元，较上年增加40.94万元，增长7.33%，增长的主要原因是：增加了参政议政、公车购置专项业务费支出；

5. 行政单位离退休（2080501）17.15万元，较上年增加1.23万元，增长7.73%，增长的主要原因是：退休人员增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.18万元，较上年增加0.44万元，增长0.40%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

7. 行政单位医疗（2101101）44.41万元，较上年增加20.85万元，增长88.50%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整；

8. 住房公积金（2210201）90.70万元，较上年增加25.29万元，增长38.66%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,918.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,000.55万元，较上年增加60.46万元，增长6.43%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险、公积金缴费基数调整；

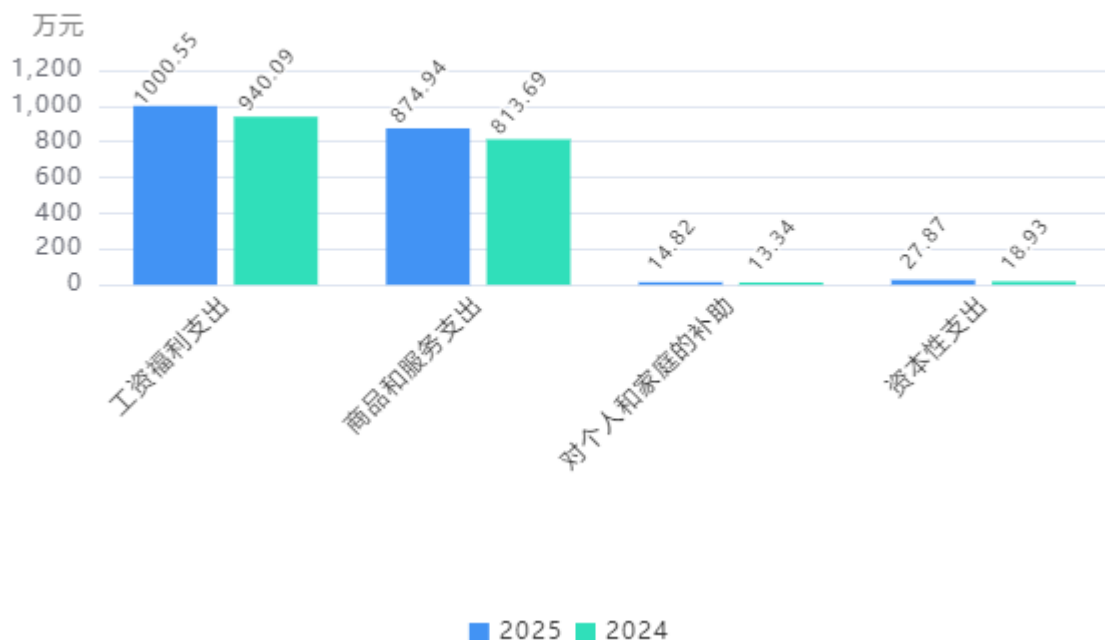
（2）商品和服务支出（302）874.94万元，较上年增加

61.25万元，增长7.53%，增长的主要原因是：增加了政协会议、参政议政专项业务费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.82万元，较上年增加1.48万元，增长11.09%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）27.87万元，较上年增加8.94万元，增长47.23%，增长的主要原因是：增加了公车购置。

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，本部门当年一般公共预算支出1,918.18万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,000.55万元，较上年增加60.46万元，增长6.43%，增长的主要原因是：养老保险、医疗保险、公积金缴费基数调整；

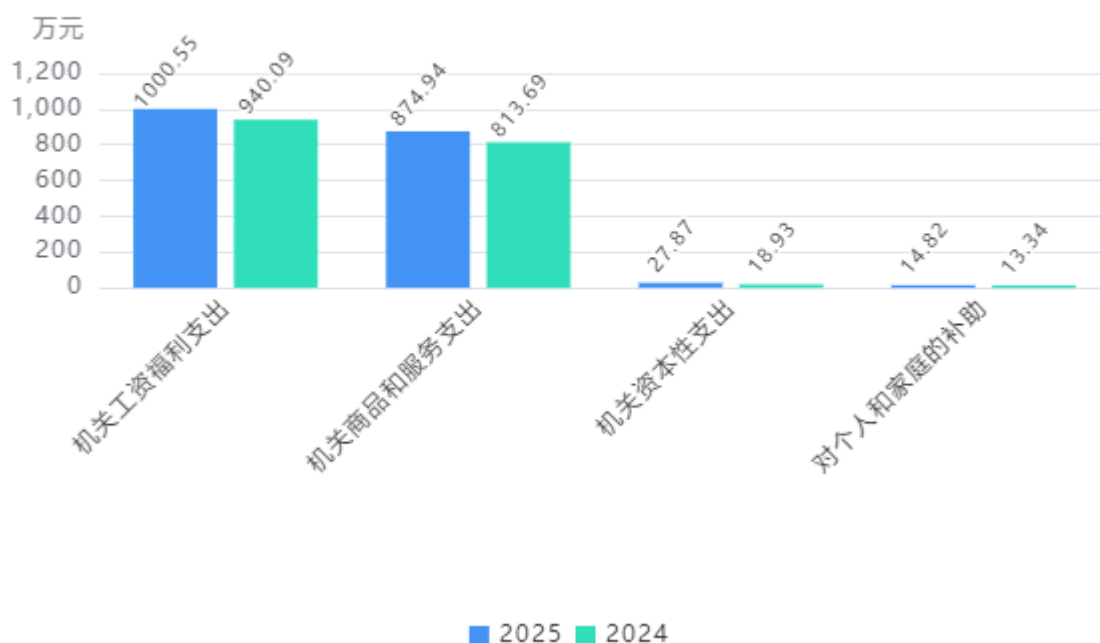
（2）机关商品和服务支出（502）874.94万元，较上年增加61.25万元，增长7.53%，增长的主要原因是：增加了政

协会议、参政议政专项业务费支出；

(3) 机关资本性支出(503) 27.87万元，较上年增加8.94万元，增长47.23%，增长的主要原因是：增加了公车购置；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 14.82万元，较上年增加1.48万元，增长11.09%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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，并已公开空表。

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27.90万元，较上年增加11.98万元，增长75.25%，增长的主要原因是：增加了公车购置。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费8.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.42万元，较上年无增减；

公务用车购置费11.98万元，较上年增加11.98万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了公车购置。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出172.50万元，较上年增加30.00万元，增长21.05%，增长的主要原因是：会期增加1天。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出64.96万元，较上年增加28.19万元，增长76.67%，增长的主要原因是：按照2025年工作安排，增加1期域外培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市政协六届四次会议	2025.2.16日-19日	780	163.00	
2	市政协六届十九次常委会会议	2025年3月底	90	1.50	
3	市政协六届二十次常委会会议	按照协商计划召开	90	1.50	
4	市政协六届二十一次常委会会议	按照协商计划召开	90	1.50	
5	市政协六届二十二次常委会会议	2025年12月底	90	1.50	
6	各专门委员会工作会议	2025年3月底	420	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市政协委员履职能力提升培训班	2025年4月	60	25.90	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	全市政协系统干部履职能力提升培训班	2025年6月	60	25.90	
3	全市委员工作室培训	2025年8月	80	10.00	
4	政协委员社情民意培训	2025年5月	100	3.16	

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2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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共105.14万元，其中政府采购货物类预算18.36万元、政府采购服务类预算86.78万元、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1,918.18万元，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130.68万元，较上年减少0.75万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本部门2025年压减了机关运行经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、政协事务-行政运行：反映各级政治协商会议的基本支出。

十七、政协事务-其他政协事务支出：反映除行政运行、一般行政事务管理等以外的其他政协事务支出。

第五部分：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陕西省渭南市委
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

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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	19,181,813.00	一、部门预算	19,684,813.00	一、部门预算	19,684,813.00	一、部门预算	19,684,813.00
1、财政拨款	19,181,813.00	1、一般公共服务支出	17,060,343.00	1、人员经费和公用经费支出	11,460,513.00	1、机关工资福利支出	10,005,493.00
(1)一般公共预算拨款	19,181,813.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,005,493.00	2、机关商品和服务支出	9,252,384.00
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	1,306,784.00	3、机关资本性支出	278,700.00
(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	148,236.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,224,300.00	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	1,273,355.00	(2)商品和服务支出	7,945,600.00	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	148,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,096.00	(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	278,700.00		
		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	907,019.00				
		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	19,181,813.00	本年支出合计	19,684,813.00	本年支出合计	19,684,813.00	本年支出合计	19,684,813.00
使用非财政拨款结余		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	503,000.00						
其中：财政拨款资金结转	503,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,684,813.00	支出总计	19,684,813.00	支出总计	19,684,813.00	支出总计	19,684,813.00

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									
	合计	19,684,813.00	19,181,813.00								503,000.00		
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,684,813.00	19,181,813.00								503,000.00		
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,684,813.00	19,181,813.00								503,000.00		

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							
	合计	19,684,813.00	19,181,813.00								503,000.00
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,684,813.00	19,181,813.00								503,000.00
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	19,684,813.00	19,181,813.00								503,000.00

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	19,181,813.00	一、财政拨款	19,684,813.00	一、财政拨款	19,684,813.00	一、财政拨款	19,684,813.00
1、一般公共预算拨款	19,181,813.00	1、一般公共服务支出	17,060,343.00	1、人员经费和公用经费支出	11,460,513.00	1、机关工资福利支出	10,005,493.00
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	10,005,493.00	2、机关商品和服务支出	9,252,384.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,306,784.00	3、机关资本性支出	278,700.00
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	148,236.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,224,300.00	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	1,273,355.00	(2)商品和服务支出	7,945,600.00	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	148,236.00
		10、卫生健康支出	444,096.00	(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	278,700.00		
		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	907,019.00				
		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	19,181,813.00	本年支出合计	19,684,813.00	本年支出合计	19,684,813.00	本年支出合计	19,684,813.00
上年结转	503,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,684,813.00	支出总计	19,684,813.00	支出总计	19,684,813.00	支出总计	19,684,813.00

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	19,181,813.00	10,153,729.00	1,306,784.00	7,721,300.00	
201	一般公共服务支出	16,557,343.00	7,556,859.00	1,279,184.00	7,721,300.00	
20102	政协事务	16,557,343.00	7,556,859.00	1,279,184.00	7,721,300.00	
2010201	行政运行	8,564,279.00	7,285,095.00	1,279,184.00		
2010204	政协会议	1,725,000.00			1,725,000.00	
2010250	事业运行	271,764.00	271,764.00			
2010299	其他政协事务支出	5,996,300.00			5,996,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,273,355.00	1,245,755.00	27,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,273,355.00	1,245,755.00	27,600.00		
2080501	行政单位离退休	171,516.00	143,916.00	27,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101,839.00	1,101,839.00			
210	卫生健康支出	444,096.00	444,096.00			
21011	行政事业单位医疗	444,096.00	444,096.00			
2101101	行政单位医疗	444,096.00	444,096.00			
221	住房保障支出	907,019.00	907,019.00			
22102	住房改革支出	907,019.00	907,019.00			
2210201	住房公积金	907,019.00	907,019.00			

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				19,181,813.00	10,153,729.00	1,306,784.00	7,721,300.00	
301	工资福利支出			10,005,493.00	10,005,493.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,343,068.00	3,343,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,510.00	1,887,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,143,189.00	2,143,189.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	109,224.00	109,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,101,839.00	1,101,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,096.00	444,096.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,468.00	17,468.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	907,019.00	907,019.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00			
302	商品和服务支出			8,749,384.00		1,306,784.00	7,442,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,494.00		67,894.00	321,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	125,000.00			125,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	360,400.00		50,000.00	310,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	290,000.00		30,000.00	260,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,725,000.00			1,725,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	649,600.00			649,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,400,000.00			1,400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	184,000.00		120,000.00	64,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,730.00		137,730.00		
30229	福利费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,200.00		74,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,810,560.00		580,560.00	1,230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	710,400.00		73,400.00	637,000.00	
303	对个人和家庭的补助			148,236.00	148,236.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	148,236.00	148,236.00			

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
310	资本性支出			278,700.00			278,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	151,900.00			151,900.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	119,800.00			119,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	7,000.00			7,000.00	

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
	合计	11,460,513.00	10,153,729.00	1,306,784.00	
201	一般公共服务支出	8,836,043.00	7,556,859.00	1,279,184.00	
20102	政协事务	8,836,043.00	7,556,859.00	1,279,184.00	
2010201	行政运行	8,564,279.00	7,285,095.00	1,279,184.00	
2010250	事业运行	271,764.00	271,764.00		
208	社会保障和就业支出	1,273,355.00	1,245,755.00	27,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,273,355.00	1,245,755.00	27,600.00	
2080501	行政单位离退休	171,516.00	143,916.00	27,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,101,839.00	1,101,839.00		
210	卫生健康支出	444,096.00	444,096.00		
21011	行政事业单位医疗	444,096.00	444,096.00		
2101101	行政单位医疗	444,096.00	444,096.00		
221	住房保障支出	907,019.00	907,019.00		
22102	住房改革支出	907,019.00	907,019.00		
2210201	住房公积金	907,019.00	907,019.00		

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			11,460,513.00	10,153,729.00	1,306,784.00	
301	工资福利支出			10,005,493.00	10,005,493.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,343,068.00	3,343,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,887,510.00	1,887,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,143,189.00	2,143,189.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	109,224.00	109,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,101,839.00	1,101,839.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,096.00	444,096.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,468.00	17,468.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	907,019.00	907,019.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52,080.00	52,080.00		
302	商品和服务支出			1,306,784.00		1,306,784.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,894.00		67,894.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,730.00		137,730.00	
30229	福利费	50201	办公经费	173,000.00		173,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	74,200.00		74,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	580,560.00		580,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,400.00		73,400.00	
303	对个人和家庭的补助			148,236.00	148,236.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	148,236.00	148,236.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

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
	合计	7,721,300.00	
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	7,721,300.00	
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	7,721,300.00	
	专用项目	7,721,300.00	
	部门预算专用项目	7,721,300.00	
	参政议政	3,647,600.00	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心关注的难点热点问题，开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍；充分发挥委员工作室联系界别群众桥梁纽带作用，团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，推动政协工作提质增效；服务保障外地政协来渭调研、学习、考察，做好接待工作，扩大渭南政协影响力。
	公务用车购置	119,800.00	购置公务车辆1辆，保障公务活动正常开展。
	机关办公楼运行维护费	570,000.00	保障市政协机关水、电、暖正常供应，视频会议室网络正常，为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。
	机关服务	1,500,000.00	购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。
	新增资产购置	158,900.00	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备，保障日常工作正常开展。
	政协会议	1,725,000.00	按照年度工作安排组织召开渭南市政协六届四次会议、4次常委会、7个专门委员会工作会议、协商座谈会等，为渭南经济发展建言献策。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								60				1,051,380.00	
201	02	01	1	全额				3				69,200.00	
201	02	01	511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室				3				69,200.00	
201	02	01		公用经费	C18040102财产保险服务			1	302	31	502	08	7,000.00
201	02	01		公用经费	C23120301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08	35,000.00
201	02	01		公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务			1	302	31	502	08	27,200.00
201	02	99	1	全额				57				982,180.00	
201	02	99	511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室				57				982,180.00	
201	02	99		参政议政	C23020200记账服务		12次	12	302	27	502	05	54,000.00
201	02	99		参政议政	C23030000审计服务		次	1	302	27	502	05	10,000.00
201	02	99		参政议政	C23090199其他印刷服务		批次	1	302	02	502	01	370,000.00
201	02	99		参政议政	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		批次	1	302	39	502	01	115,000.00
201	02	99		公务用车购置	A02030501轿车		新能源	1	310	13	503	03	119,800.00
201	02	99		机关服务	C21040000物业管理服务		一年	1	302	26	502	05	249,600.00
201	02	99		新增资产购置	A02061804空调机		GREE/格力RF12WQ/NhB-N3JY01	1	310	02	503	06	9,500.00
201	02	99		新增资产购置	A02061804空调机		KFR-35GW/(35512)FNhAa-B3	10	310	02	503	06	29,980.00
201	02	99		新增资产购置	A05010201办公桌		1	3	310	02	503	06	5,100.00
201	02	99		新增资产购置	A05010301办公椅		1	20	310	02	503	06	12,000.00
201	02	99		新增资产购置	A05010501书柜		1	6	310	02	503	06	7,200.00

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	1,951,900.00	159,200.00		85,000.00	74,200.00		74,200.00	1,425,000.00	367,700.00	2,653,600.00	279,000.00		85,000.00	194,000.00	119,800.00	74,200.00	1,725,000.00	649,600.00	701,700.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			300,000.00	281,900.00
511	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	1,951,900.00	159,200.00		85,000.00	74,200.00		74,200.00	1,425,000.00	367,700.00	2,653,600.00	279,000.00		85,000.00	194,000.00	119,800.00	74,200.00	1,725,000.00	649,600.00	701,700.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			300,000.00	281,900.00
511001	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室	1,951,900.00	159,200.00		85,000.00	74,200.00		74,200.00	1,425,000.00	367,700.00	2,653,600.00	279,000.00		85,000.00	194,000.00	119,800.00	74,200.00	1,725,000.00	649,600.00	701,700.00	119,800.00			119,800.00	119,800.00			300,000.00	281,900.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参政议政		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	364.76	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	364.76	
			其他资金		
总体目标	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心关注的难点热点问题，开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍；充分发挥委员工作室联系界别群众桥梁纽带作用，团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，推动政协工作提质增效；服务保障外地政协来渭调研、学习、考察，做好接待工作，扩大渭南政协影响力。				
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	预算控制数	≤364.76万元	5
	产出 指标	数量指标	开展专题协商次数	≥4次	3
			社情民意信息编辑报送数	≥50件	3
			委员工作室开展履职活动	≥4次	3
			组织政协委员、机关干部培训次数	2次	3
			《渭南政协》杂志出版发行次数	6期	3
			开展专题视察次数	≥4次	3
			接待批次	≥5批	2
		质量指标	社情民意信息得到省、市级领导批示数	≥3次	5
			接待服务质量	≥98%	5
		时效指标	委员参加履职活动时间	2025年1月-12月	5
			《渭南政协》杂志每期出版时间	每单月15日前	5
			政协委员、干部培训时间	2025年3月-12月	5
	效益 指标	社会效益 指标	政协组织和政协委员履职能力	逐步提升	15
			政协社会影响力	不断提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员对政协工作满意度	≥95%	10

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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政协会议		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	172.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	172.50	
			其他资金		
总体目标	按照年度工作安排组织召开渭南市政协六届四次会议、4次常委会、7个专门委员会工作会议、协商座谈会等，为渭南经济发展建言献策。				
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	预算控制数	≤172.5万元	10
	产出指标	数量指标	渭南市政协六届四次会议会期	≤5天	5
			渭南市政协六届四次会议参会人数	≤780人	5
			常委会议次数	≥3次	5
			专题协商会议次数	≥4次	5
		质量指标	完成渭南市政协六届四次会议议程	100%	5
		时效指标	渭南市政协六届四次会议召开时间	2025年2月底前	5
			常委会召开时间	2025年3月-12月	5
			专题协商会召开时间	2025年3月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	政协职能发挥作用	逐步提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	10

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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关服务		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。				
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	预算控制数	≤150万元	10
	产出指标	数量指标	劳务派遣工作人员数量	12人	3
			购买社会化服务人数	14人	3
			保障用餐人数	≥50人/天	5
		质量指标	后勤服务工作规范性	≥95%	5
			对劳务派遣人员日常考核	≥4次	5
			食品安全率	100%	5
		时效指标	劳务派遣工作人员工资发放及社会保险缴纳及时性	100%	7
			购买社会化服务期限	2025年1月-12月	7
	效益指标	社会效益指标	市政协机关后勤管理服务成效	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关办公楼运行维护费		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	57.00	
			其他资金		
总体目标	保障市政协机关水、电、暖正常供应,视频会议室网络正常,为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。				
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	预算控制数	≤57万元	10
	产出指标	数量指标	实施面积	4657.75平米	10
		质量指标	机关后勤保障能力	有效提升	10
		时效指标	水电暖费用缴纳时效	按月及时缴纳	20
	效益指标	社会效益指标	机关后勤服务保障能力	不断提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥95%	10

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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新增资产购置		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.89	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.89	
			其他资金		
总体目标	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备，保障日常工作正常开展。				
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	预算控制数	≤15.89万元	10
	产出指标	数量指标	购买办公家具	≥20张、把	5
			购买办公设备	≥10台、套	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购物品到货时间	≤3个月	10
			验收时间	≤1个月	10
	效益指标	社会效益指标	履职基础、服务能力	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	10

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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务用车购置		
主管部门			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.98	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	11.98	
			其他资金		
总体目标	购置公务车辆1辆，保障公务活动正常开展。				
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	预算控制数	≤11.98万元	10
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	1辆	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	车辆到位时间	2025年12月底前	20
	效益指标	社会效益指标	机关车辆运转保障	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	10

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

(2025年度)

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室					
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		
	人员经费及日常办公经费		用于人员经费及日常办公经费。	1146.05	1146.05			
	政协会议		按照年度工作安排组织召开渭南市政协六届四次会议、4次常委会、7个专门委员会工作会议、协商座谈会等，为渭南经济发展建言献策。	172.5	172.5			
	参政议政		保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、市政府中心工作及人民群众关心的难点热点问题，开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍；充分发挥委员工作室联系界别群众桥梁纽带作用，团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，推动政协工作提质增效；服务保障外地政协来渭调研、学习、考察，做好接待工作，扩大渭南政协影响力。	364.76	364.76			
	机关服务		购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。	150	150			
	机关办公楼运行维护费		保障市政协机关水、电、暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。	57	57			
	新增资产购置		加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备，保障日常工作正常开展。	15.89	15.89			
	公务用车购置		购置公务用车1辆，保障公务活动正常开展。	11.98	11.98			
	金额合计			1918.18	1918.18			
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，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真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、习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委六届八次全会暨市委经济工作会议部署，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，深入践行全过程人民民主，更好发挥专门协商机构作用，以更高的履职站位、更大的履职成效、更新的履职形象，为服务渭南经济社会高质量发展广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。								
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	预算控制数			≤1918.18万元	5	
			三公经费控制数			≤27.9万元	5	
	产出指标	数量指标	渭南市政协六届四次会议会期			≤5天	2	
			渭南市政协六届四次会议参会人数			≤780人	2	
			常委会议次数			≥3次	2	
			专题协商会次数			≥4次	2	
			委员工作室开展履职活动			≥4次	2	
			举办培训次数			≥2次	2	
			购买公务用车			1辆	1	
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	2
		资金使用合规性			100%	2		
		绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	2		
		预算完成率			≥95%	2		
		结转结余资金控制率			≤5%	2		
		政府采购预算执行率			≥95%	2		
		预决算信息公开			100%	2		
		部门绩效自评率			100%	2		
		绩效自评、整改报告报送			及时	2		
		完成各次会议既定议程			100%	1		
		后勤服务工作规范性			≥95%	1		
		办公设备、车辆验收合格率			100%	1		
		时效指标		各种会议、培训召开、举办时间			12月中旬前	2
				完成综合调研、委员活动等任务时间			12月底前	2
			部门预算执行进度率			大于等于序时进度	2	
	效益指标	社会效益指标	符合《政协章程》，顺利召开政协各项专门会议			100%	10	
			政协组织和政协委员履职能力			不断提高	10	
			政协社会影响力			不断提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度			≥95%	5		
		机关干部职工满意度			≥95%	5		

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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	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、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。