

政协汉中市南郑区委员会办公室  
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

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。负责区政协委员视察、调研、座谈、学习、研讨、文史资料编撰等日常活动的服务和具体组织工作。参与区委、区政府中心工作。

### （二）机构设置

政协汉中市南郑区委员会机关设一室五委一馆即：办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、委工委、文史馆。

## 二、工作任务

紧紧围绕深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，紧扣区委中心工作，全面落实区委对政协工作的领导，强化政治引领，紧扣中心工作，主动服务全区发展大局，加强自身建设，提高履职能力，扎实履行政协职能，开展高质量调研视察，广泛凝心聚力，激扬团结奋斗强大动能，稳步推进各项工作，为建设生态城市和经济强区做出积极贡献。

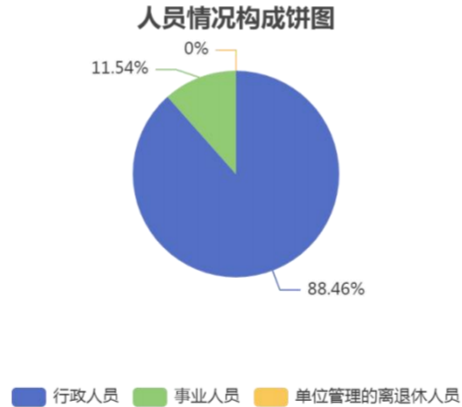
### 三、预算单位构成

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 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协汉中市南郑区委员会办公室本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 25 人、事业编制 4 人；实有人员 35 人，其中行政 23 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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 601.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.32 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 9.52 万元，下降 1.56%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门当年预算支出 601.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.32 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 9.52 万元，下降 1.56%，下降的主要原因是：专项经费减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 601.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.32 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 9.52 万元，下降 1.56%，下降的主要原因是：专项经费减少；本部门财政拨款支出 601.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.32 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 9.52 万元，下降 1.56%，下降的主要原因是：专项经费减少。

## **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 601.32 万元，较上年减少 9.52 万元，下降 1.56%，下降的主要原因是：专项经费减少。

### （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 601.32 万元，其中：

1. 行政运行（2010201）458.34 万元，较上年增加 38.89 万元，增长 9.27%，增长的主要原因是：机关运转支出增加。

2. 一般行政管理事务（2010202）28.44 万元，较上年减少 2.50 万元，下降 8.08%，下降的主要原因是：专项经费减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.23 万元，较上年减少 2.79 万元，下降 4.98%，下降的主要原因是：本年度办理退休 2 人，离职减员 1 人。

4. 行政单位医疗（2101101）21.39 万元，较上年减少 1.03 万元，下降 4.60%，下降的主要原因是：本年度办理退休 2 人，离职减员 1 人。

5. 住房公积金（2210201）39.92 万元，较上年减少 2.09 万元，下降 4.98%，下降的主要原因是：本年度办理退休 2 人，离职减员 1 人。

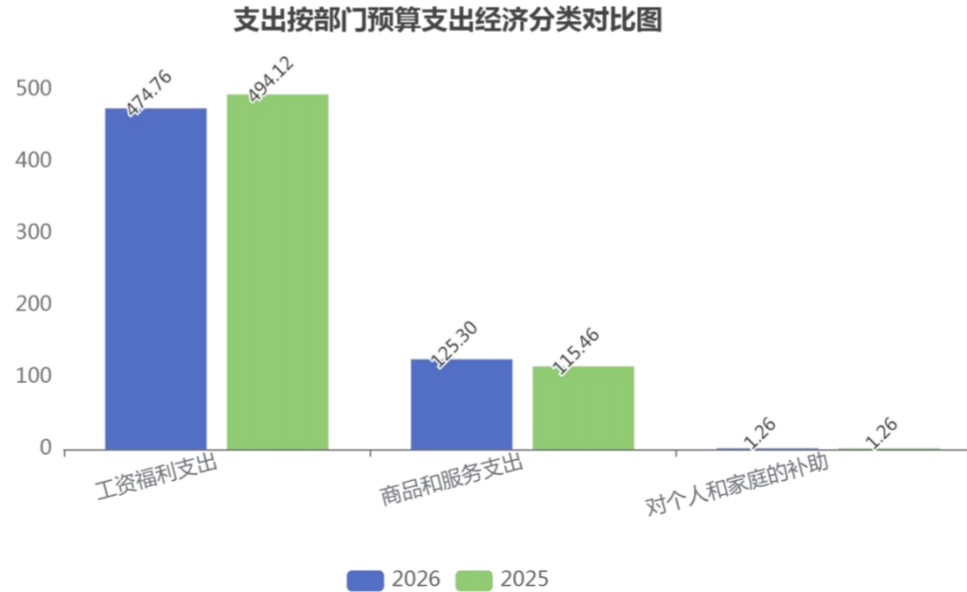
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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 601.32 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）474.76 万元，较上年减少 19.36 万元，下降 3.92%，下降的主要原因是：本年度办理退休 2 人，离职减员 1 人。

（2）商品和服务支出（302）125.30 万元，较上年增加 9.84 万元，增长 8.52%，增长的主要原因是：机关运转支出增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）1.26 万元，较上年无增减。

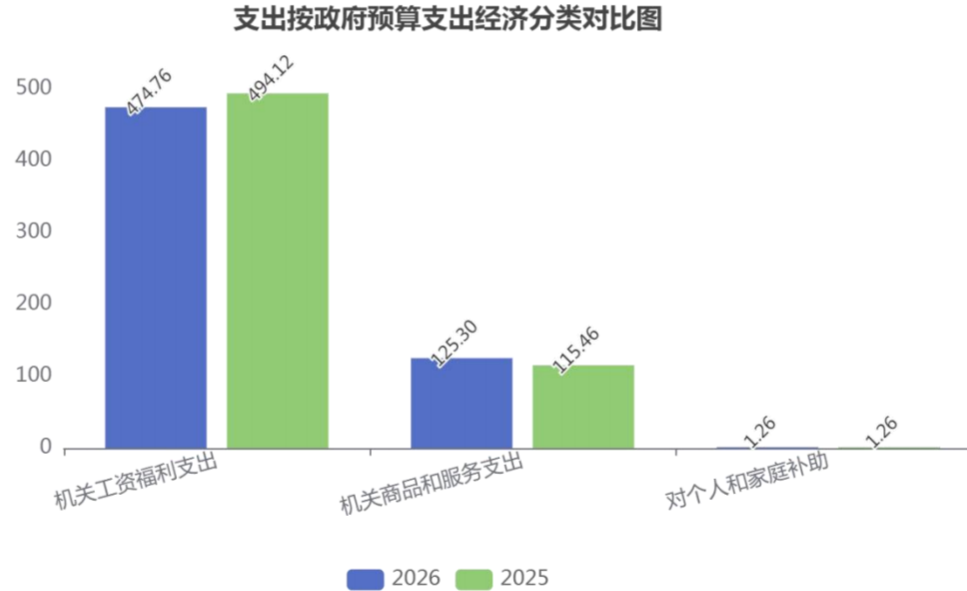


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 601.32 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）474.76 万元，较上年减少 19.36 万元，下降 3.92%，下降的主要原因是：本年度办理退休 2 人，离职减员 1 人。

(2) 机关商品和服务支出（502）125.30 万元，较上年增加 9.84 万元，增长 8.52%，增长的主要原因是：机关运转支出增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）1.26 万元，较上年无增减。



## 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 2.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用开支。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 2.00 万元，较上年下降 0.30 万元，下降 13.04%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用开支。

公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无增减。

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，较上年下降 40.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是：政协全体会议费专项未纳入部门年初专项业务经费预算。

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。

### 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 0 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**

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 601.32 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 15.75 万元，较上年减少 0.9 万元，下降 5.4%，下降的主要原因是压缩机关运行经费支出。

# **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类公务接待（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：政协汉中市南郑区委员会办公室

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	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	
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	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	6013228.73	一、部门预算	6013228.73	一、部门预算	6013228.73	一、部门预算	6013228.73
1、财政拨款	6013228.73	1、一般公共服务支出	4867841.91	1、人员经费和公用经费支出	5728828.73	1、机关工资福利支出	4747648.73
(1)一般公共预算拨款	6013228.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	4747648.73	2、机关商品和服务支出	1252980.00
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	968580.00	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	12600.00	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	284400.00	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	532296.96	(2)商品和服务支出	284400.00	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	12600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213867.14	(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	399222.72				
		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	6013228.73	本年支出合计	6013228.73	本年支出合计	6013228.73	本年支出合计	6013228.73
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	6013228.73	支出总计	6013228.73	支出总计	6013228.73	支出总计	6013228.73





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	6013228.73	一、财政拨款	6013228.73	一、财政拨款	6013228.73	一、财政拨款	6013228.73
1、一般公共预算拨款	6013228.73	1、一般公共服务支出	4867841.91	1、人员经费和公用经费支出	5728828.73	1、机关工资福利支出	4747648.73
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	4747648.73	2、机关商品和服务支出	1252980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	968580.00	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	12600.00	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	284400.00	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	532296.96	(2)商品和服务支出	284400.00	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	12600.00
		10、卫生健康支出	213867.14	(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	399222.72				
		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	6013228.73	本年支出合计	6013228.73	本年支出合计	6013228.73	本年支出合计	6013228.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6013228.73	支出总计	6013228.73	支出总计	6013228.73	支出总计	6013228.73

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	6013228.73	5571328.73	157500	284400	
201	一般公共服务支出	4867841.91	4425941.91	157500	284400	
20102	政协事务	4867841.91	4425941.91	157500	284400	
2010201	行政运行	4583441.91	4425941.91	157500		
2010202	一般行政管理事务	284400			284400	
208	社会保障和就业支出	532296.96	532296.96			
20805	行政事业单位养老支出	532296.96	532296.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532296.96	532296.96			
210	卫生健康支出	213867.14	213867.14			
21011	行政事业单位医疗	213867.14	213867.14			
2101101	行政单位医疗	213867.14	213867.14			
221	住房保障支出	399222.72	399222.72			
22102	住房改革支出	399222.72	399222.72			
2210201	住房公积金	399222.72	399222.72			

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			6013228.73	5571328.73	157500	284400	
301	工资福利支出			4747648.73	4747648.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1858212	1858212			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430976	1430976			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153948	153948			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532296.96	532296.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213867.14	213867.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6075.91	6075.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399222.72	399222.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153050	153050			
302	商品和服务支出			1252980	811080	157500	284400	
30201	办公费	50201	办公经费	363900		87500	276400	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000		
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8000			8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	811080	811080			
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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	5728828.73	5571328.73	157500	
201	一般公共服务支出	4583441.91	4425941.91	157500	
20102	政协事务	4583441.91	4425941.91	157500	
2010201	行政运行	4583441.91	4425941.91	157500	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	532296.96	532296.96		
20805	行政事业单位养老支出	532296.96	532296.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532296.96	532296.96		
210	卫生健康支出	213867.14	213867.14		
21011	行政事业单位医疗	213867.14	213867.14		
2101101	行政单位医疗	213867.14	213867.14		
221	住房保障支出	399222.72	399222.72		
22102	住房改革支出	399222.72	399222.72		
2210201	住房公积金	399222.72	399222.72		

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			5728828.73	5571328.73	157500	
301	工资福利支出			4747648.73	4747648.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1858212	1858212		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1430976	1430976		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	153948	153948		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532296.96	532296.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	213867.14	213867.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6075.91	6075.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399222.72	399222.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	153050	153050		
302	商品和服务支出			968580	811080	157500	
30201	办公费	50201	办公经费	87500		87500	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	7000		7000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	811080	811080		
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

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（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	

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	284400	开展调研视察、微协商、社情民意调查、对外考察学习交流，完成政协重点工作。印刷南郑文史、机要网络维护
404	中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室	284400	开展调研视察、微协商、社情民意调查、对外考察学习交流，完成政协重点工作。印刷南郑文史、机要网络维护
404001	政协汉中市南郑区委员会办公室	284400	开展调研视察、微协商、社情民意调查、对外考察学习交流，完成政协重点工作。印刷南郑文史、机要网络维护
	专用项目	284400	开展调研视察、微协商、社情民意调查、对外考察学习交流，完成政协重点工作。印刷南郑文史、机要网络维护
	政协业务经费	284400	开展调研视察、微协商、社情民意调查、对外考察学习交流，完成政协重点工作。印刷南郑文史、机要网络维护
	政协业务经费	284400	开展调研视察、微协商、社情民意调查、对外考察学习交流，完成政协重点工作。印刷南郑文史、机要网络维护



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						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费
	合计	423000			23000				400000	20000	20000									-403000	-3000		-3000					-400000
404	中国人民政治协商会议汉中市南郑区委员会办公室	423000			23000				400000	20000	20000									-403000	-3000		-3000					-400000
404001	政协汉中市南郑区委员会办公室	423000			23000				400000	20000	20000									-403000	-3000		-3000					-400000

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政协业务工作经费	目 单 元	政协汉中市南郑区委员会办公室		
主管部门	政协汉中市南郑区委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.44		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	28.44			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 通过围绕服务大局紧扣全区中心工作, 精心组织开展调研视察、微协商、社情民意调查等专项工作, 达成政协履职与区域重点工作结合紧密, 积极发挥政协参政议政职能的目标。</p> <p>目标2: 通过开展对外考察学习交流, 达成提升政协委员履职素养与专业能力的目标, 解决委员履职经验不足、视野局限的问题。</p> <p>目标3: 通过编辑印刷出版1期南郑文史, 赓续南郑历史文脉, 加强南郑城市建设宣传力度, 提升城市文化影响力, 解决地方文化挖掘不足、城市宣传声量薄弱的问题。</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)
	成本指标 (10分)	经济成本	辖区内视察交通成本(元/人)	≤35	4
			辖区外视察、考察补助成本(元/人)	≤60	3
			文史资料印刷支出成本(元/册)	≤50	3
	产出指标 (40分)	数量指标	开展调研视察次数(次)	≥6	3.5
			交流考察服务人次(人次)	≥60	3.5
			文史资料编辑印刷册数(册)	≥1000	3
		质量指标	调研视察报告提交率	≥50%	3.5
			交流考察合规率	100%	3.5
			文史资料编辑内容准确率	100%	3
		时效指标	视察工作执行时效性(月)	≤4	3.5
	交流考察较计划延期时长(月)		≤1	3.5	
	文史资料编辑完成时间		11月前	3	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社情民意信息办结提升率	≥20%	5
			委员参与考察后提案质量提升率	≥10%	5
			《南郑文史》受众覆盖人数(人)	≥X	5
		可持续影响指标	协商机制沿用率	100%	7.5
			地方文化传播延续度(年)	≥1	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门对调研视察工作满意度	≥95%	3.5	
		政协委员对工作的满意度	≥95%	3.5	
		社会各界读者的满意度	≥95%	3	

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		政协汉中市南郑区委员会办公室				
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	
	任务1	全面保障政协机关运转, 全力保障人员公务经费基本支出。	572.88	572.88		
	任务2	精心开展政协专项工作, 全面保障专项经费开支, 助推政协资政建言职能有效发挥。	28.44	28.44		
金额合计			601.32	601.32		
年度总体目标	持续强化理论武装, 深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会精神, 筑牢思想根基; 聚焦经济发展、民生保障等重点, 深化调研视察和协商议政, 为南郑发展建言献策; 加强提案质量提升和成果转化, 以提案办理促进民生改善; 强化委员培训和管理, 提升委员履职能力, 激发履职活力; 持续推进机关作风建设, 打造高素质干部队伍, 为南郑高质量发展作出更大贡献。					
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 (20分)	经济成本	专项工作成本(万元)	≤28.44	20	
	产出指标 (30分)	数量指标	开展调研视察次数(次)	≥6	2.5	
			文史资料编辑印刷册数(册)	1000	2.5	
			开展专题议政性协商次数(次)	≥2	5	
		质量指标	调研视察工作开展率	100%	2.5	
			文史资料印刷完成率	100%	2.5	
			专题议政性协商活动开展率	100%	5	
	时效指标	开展调研视察工作时限	2026年1月至12月	2.5		
		文史资料编辑印刷时限	2026年12月底前	2.5		
		开展专题议政性协商活动时限	2026年1月至12月	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发挥凝聚思想共识精准建言献策职能	有效发挥	10	
		可持续影响指标	政协职能发挥的可持续影响期限	长期	10	
			实施政协专项工作可持续影响期限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	5		

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:		执行率分值 (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。