

政协渭南市临渭区委员会办公室
2024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

根据中共渭南市临渭区委员会办公室关于印发《政协渭南市临渭区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字[2002]57号）规定。本部门主要职责如下：

（一）主要职责；

1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责党组会议、全委会议、常委会议、主席会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、负责政协领导讲话、报告、文件、拟定年度工作计划、总结、材料的打印。

6、以政协委员的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责政协委员的教育管理、履职考核工作。

9、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书等工作。

10、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

11、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工

生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

12、督促检查各项规章制度的落实情况；负责办理领导交办的其它工作。

(二) 内设机构；

政协渭南市临渭区委员会办公室内设3个组室，分别为文秘组、综合组及后勤组。

二、工作任务

(一) 深入贯彻落实党的二十大精神，在筑牢共同思想政治基础上彰显更大担当。坚持党的领导是人民政协事业发展进步的根本保证。组织引导政协各组成单位和广大政协委员，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强对政协委员的理论培训，提高委员政治素养和履职能力。巩固拓展主题教育成果，引导委员不断增强对中国共产党的领导和对中国特色的社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。

(二) 聚焦中心工作，在服务高质量发展上交出更优答卷。坚持区委、区政府工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，深入调查研究，精准建言资政，力争形成一批有质量、有价值的建言成果。开展“实施‘千万工程’，全面推进乡村振兴”、“加强精致城市建管，提升城市能级”专题议政协商；组织“新时代农村老龄群体养老问题”、“养老从业人员技能培训”等对口协商5次；实施“渭南美好生活示范区产业发展”、“生态环境和资源保护公益诉讼”、“农村基层公共卫生服务”等界别协商10次；围绕解决群众身边的急难愁盼问题，组织微协商20次左右；针对群众普遍关心的就业、教育、医疗、住房、养老等热难点问题

题，综合运用协商座谈、带案视察、提案监督、社情民意信息等形式，探索履职向基层延伸，协商为群众服务。

（三）坚持守正创新，在提升履职效能上构建更大格局。坚持守正与创新有机统一，努力在完善协商内容、丰富协商形式、健全协商规则上取得新成效。健全各民主党派、工商联和无党派人士参加政协活动的机制，夯实委员联系界别群众责任，完善委员工作室功能，让工作室“常态用起来”“工作活起来”。广泛开展“临事好商量”微协商，建立市、区两级政协委员协商新平台，推动“临事好商量”进社区、进村组、进企业，将“临事好商量”打造成辨识度高、影响力强的政协履职新平台。挖掘地方文史资源，办好“乐天文化”公益讲堂。建立健全政协文史馆各项管理制度，发挥文史馆教育宣传和联谊交流作用。引导委员持续开展“一对一结亲助学”活动，擦亮临渭政协特色工作“金品牌”。

（四）推进政协自身建设，在作风建设上展现政协新形象。紧扣“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，坚持激励约束并重，服务管理并行，创新委员学习培训机制，强化委员责任担当。加强协商议政专家库建设，充分发挥特聘委员“智库”作用，邀请特聘委员参加政协重大调研协商活动。更好发挥专委会基础性作用，增强专委会工作活力，选齐配强专委会工作人员，探索专委会独立负责履职的新形式。强化机关服务保障作用，持续深化“干部作风能力提升年”活动，以打造“书香政协、活力政协、质量政协”和“创争出”活动为抓手，全面加强机关党的建设、作风建设、干部队伍建设和廉政建设，不断增强机关服务能力和统筹协调能力，用实绩诠释“热爱

政协、服务政协、奉献政协”的责任和担当。

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。

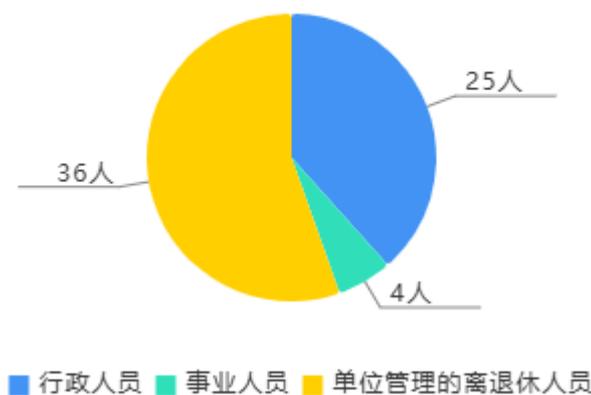
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协渭南市临渭区委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制17人，事业编制7人；实有人员29人，其中行政25人，事业4人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



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2024年预算收入439.76万元，其中：一般公共预算拨款439.76万元，较上年减少31.46万元，下降6.68%，下降的主要原因是：单位缩减开支；本部门2024年预算支出439.76万元，其中：一般公共预算拨款439.76万元，较上年减少31.46万元，下降6.68%，下降的主要原因是：单位缩减开支。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入439.76万元，其中：一般公共预算拨款收入439.76万元，较上年减少31.46万元，下降6.68%，下降的主要原因是：单位缩减开支；本部门2024年财政拨款支出439.76万元，其中：一般公共预算拨款支出439.76万元，较上年减少31.46万元，下降6.68%，下降的主要原因是：单位缩减开支。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出439.76万元，较上年减少31.46万元，下降6.68%，下降的主要原因是：单位缩减开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出439.76万元，其中：

（1）行政运行（2010201）335.10万元，较上年增加17.31万元，增长5.45%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）政协会议（2010204）0.00万元，较上年减少41.60万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩会议支出；

(3) 其他政协事务支出（2010299）15.00万元，较上年减少17.64万元，下降54.04%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.62万元，较上年增加5.76万元，增长15.63%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.00万元，较上年增加4.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）12.42万元，较上年增加1.13万元，增长10.01%，增长的主要原因是：人员增加；

(7) 住房公积金（2210201）22.63万元，较上年减少0.41万元，下降1.78%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

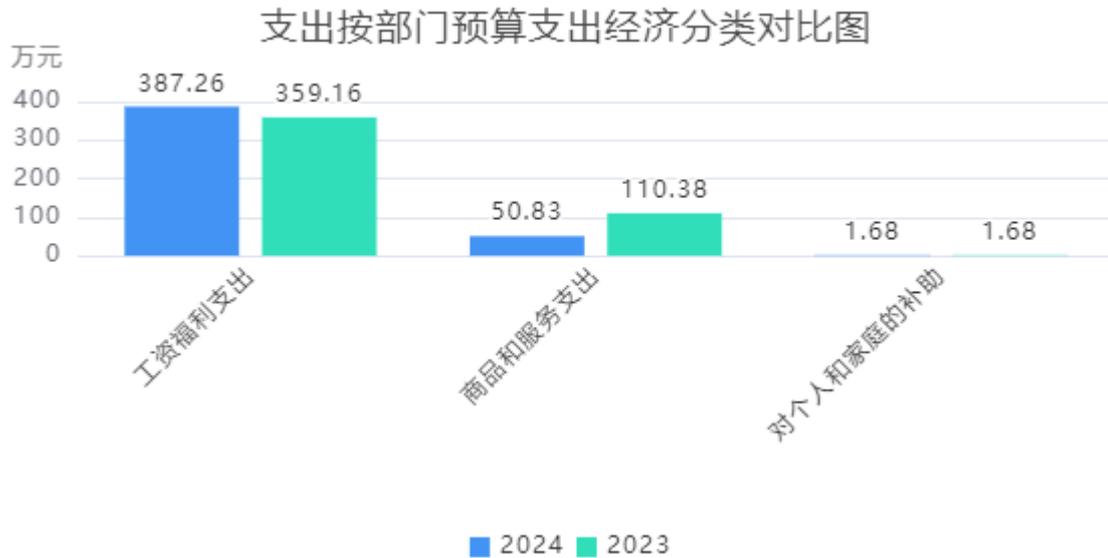
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出439.76万元，其中：

工资福利支出（301）387.26万元，较上年增加28.10万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加；

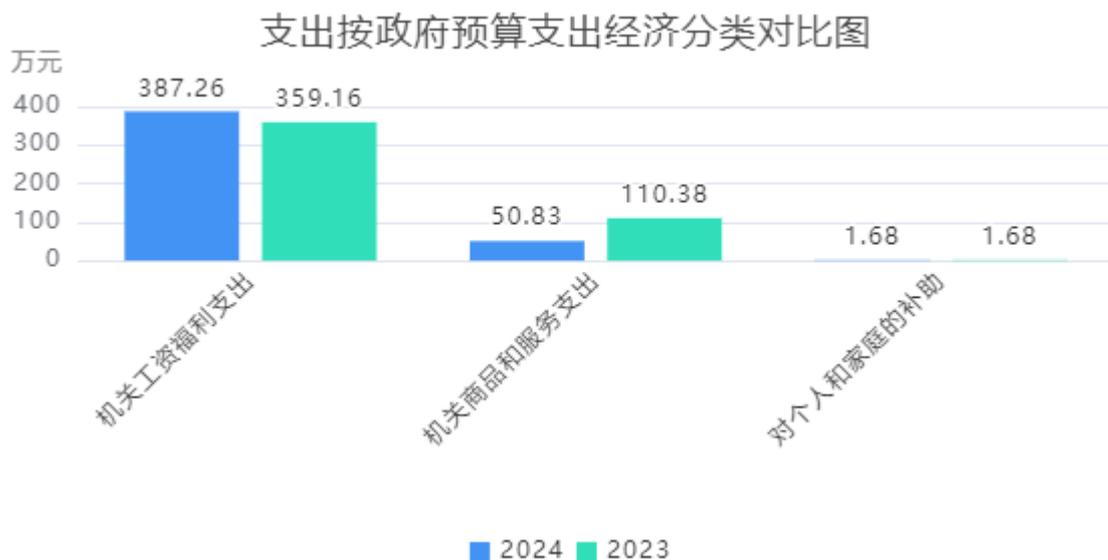
商品和服务支出（302）50.83万元，较上年减少59.55万元，下降53.95%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（303）1.68万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出439.76万元，其中：
 机关工资福利支出（501）387.26万元，较上年增加28.10万元，增长7.82%，增长的主要原因是：人员增加；
 机关商品和服务支出（502）50.83万元，较上年减少59.55万元，下降53.95%，下降的主要原因是：压缩项目支出；
 对个人和家庭的补助（509）1.68万元，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，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.91万元，较上年减少0.49万元，下降2.99%，下降的主要原因是：压缩相关经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年减少1.29万元，下降92.14%，下降的主要原因是：减少公务接待次数，压缩相关经费开支；

公务用车运行维护费15.80万元，较上年增加0.80万元，增长5.33%，增长的主要原因是：除常规界别协商外，微协商、外出调研等活动次数增多；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少41.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初预算减少，压缩开支。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款439.76万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.83万元，较上年减少0.31万元，下降0.86%，下降的主要原因是：压缩开支。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,397,625.82	一、部门预算	4,397,625.82	一、部门预算	4,397,625.82	一、部门预算	4,397,625.82
1、财政拨款	4,397,625.82	1、一般公共服务支出	3,500,989.90	1、人员经费和公用经费支出	4,247,625.82	1、机关工资福利支出	3,872,553.82
(1)一般公共预算拨款	4,397,625.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,872,553.82	2、机关商品和服务支出	508,272.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,272.00	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	16,800.00	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	150,000.00	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	546,171.12	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	16,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	124,168.80	(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			
		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	226,296.00				
		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	4,397,625.82	本年支出合计	4,397,625.82	本年支出合计	4,397,625.82	本年支出合计	4,397,625.82
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							
收入总计	4,397,625.82	支出总计	4,397,625.82	支出总计	4,397,625.82	支出总计	4,397,625.82

部门综合预算收入总表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	使用非财政拨款结余	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	4,397,625.82	4,397,625.82	150,000.00									
104	政协渭南市临渭区委员会办公室	4,397,625.82	4,397,625.82	150,000.00									
104001	政协渭南市临渭区委员会办公室	4,397,625.82	4,397,625.82	150,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,397,625.82	4,397,625.82	150,000.00							
104	政协渭南市临渭区委员会办公室	4,397,625.82	4,397,625.82	150,000.00							
104001	政协渭南市临渭区委员会办公室	4,397,625.82	4,397,625.82	150,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,397,625.82	一、财政拨款	4,397,625.82	一、财政拨款	4,397,625.82	一、财政拨款	4,397,625.82
1、一般公共预算拨款	4,397,625.82	1、一般公共服务支出	3,500,989.90	1、人员经费和公用经费支出	4,247,625.82	1、机关工资福利支出	3,872,553.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	150,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,872,553.82	2、机关商品和服务支出	508,272.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,272.00	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	16,800.00	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	150,000.00	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	546,171.12	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	16,800.00
		10、卫生健康支出	124,168.80	(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	226,296.00				
		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	4,397,625.82	本年支出合计	4,397,625.82	本年支出合计	4,397,625.82	本年支出合计	4,397,625.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,397,625.82	支出总计	4,397,625.82	支出总计	4,397,625.82	支出总计	4,397,625.82

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）

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,397,625.82	3,889,353.82	358,272.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	3,500,989.90	2,992,717.90	358,272.00	150,000.00	
20102	政协事务	3,500,989.90	2,992,717.90	358,272.00	150,000.00	
2010201	行政运行	3,350,989.90	2,992,717.90	358,272.00		
2010299	其他政协事务支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	546,171.12	546,171.12			
20805	行政事业单位养老支出	546,171.12	546,171.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,171.12	426,171.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00			
210	卫生健康支出	124,168.80	124,168.80			
21011	行政事业单位医疗	124,168.80	124,168.80			
2101101	行政单位医疗	124,168.80	124,168.80			
221	住房保障支出	226,296.00	226,296.00			
22102	住房改革支出	226,296.00	226,296.00			
2210201	住房公积金	226,296.00	226,296.00			

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）

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,397,625.82	3,889,353.82	358,272.00	150,000.00	
301	工资福利支出			3,872,553.82	3,872,553.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,721,479.50	2,721,479.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,171.12	426,171.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,168.80	124,168.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,758.40	3,758.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,296.00	226,296.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,680.00	250,680.00			
302	商品和服务支出			508,272.00		358,272.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,172.00		199,172.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,100.00		1,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158,000.00		158,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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）

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,247,625.82	3,889,353.82	358,272.00	
201	一般公共服务支出	3,350,989.90	2,992,717.90	358,272.00	
20102	政协事务	3,350,989.90	2,992,717.90	358,272.00	
2010201	行政运行	3,350,989.90	2,992,717.90	358,272.00	
2010204	政协会议				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	546,171.12	546,171.12		
20805	行政事业单位养老支出	546,171.12	546,171.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,171.12	426,171.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000.00	120,000.00		
210	卫生健康支出	124,168.80	124,168.80		
21011	行政事业单位医疗	124,168.80	124,168.80		
2101101	行政单位医疗	124,168.80	124,168.80		
221	住房保障支出	226,296.00	226,296.00		
22102	住房改革支出	226,296.00	226,296.00		
2210201	住房公积金	226,296.00	226,296.00		

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）

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	4,247,625.82	3,889,353.82	358,272.00	
301	工资福利支出			3,872,553.82	3,872,553.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,721,479.50	2,721,479.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,171.12	426,171.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,168.80	124,168.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,758.40	3,758.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	226,296.00	226,296.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,680.00	250,680.00		
302	商品和服务支出			358,272.00		358,272.00	
30201	办公费	50201	办公经费	199,172.00		199,172.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,100.00		1,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	158,000.00		158,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150,000.00	
104	政协渭南市临渭区委员会办公室	150,000.00	
104001	政协渭南市临渭区委员会办公室	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	本级专项资金	150,000.00	
	特聘委员工作经费	150,000.00	特聘委员工作经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：政协渭南市临渭区委员会办公室

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			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特聘委员工作经费			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总 标 体 目	特聘委员为临渭社会、文化、事业发展建言献策				
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	人数	75人	
			开展委员活动	>3次	
		质量 指标	提升委员履职能力	100%	
		时效 指标	按时完成	12/1/2024	
		成本 指标	不超预算	15万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提出有关经济民生建设相关 意见建议	长期	
		社会效益 指标	通过活动形成良好口碑	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		政协渭南市临渭区委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	特聘委员工作经费	15	15	0
	任务2	单位运转基本支出	424.76	424.76	0
金额合计			439.76	439.76	0
年度 总体 目标	1、特聘委员为临渭社会、文化、事业发展建言献策；2、保障人员基本工资津贴发放；3、保障政协机关总体运行；				
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	人数	75人	
			开展委员活动	>3次	
		质量指标	提升委员履职能力，挖掘传承地方文化	100%	
		时效指标	按时完成	12/1/2024	
		成本指标	不超年初预算	454.76万元	
	效益指标	经济效益 指标	政协委员提出有关经济民生建设相关提案，为临渭经济建言献策，组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议，同时加强街镇学习组的学习	长期	
		社会效益 指标	引领乡风民俗；协调化解矛盾，形成良好口碑，促进社会秩序良性发展	长期	
		生态效益 指标	生态良性发展	有所提升	
		可持续影响 指标	促进社会各界建言献策，促进地方文化传承；推进基层治理，社会秩序良性发展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	≥95%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		特聘委员工作经费			
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	特聘委员为临渭社会、文化、事业发展建言献策			特聘委员为临渭社会、文化、事业发展建言献策	
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	人数	75人	
			开展委员活动	>3次	
		质量指标	提升委员履职能力	100%	
		时效指标	按时完成	12/1/2024	
		成本指标	不超预算	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提出有关经济民生建设相关意见建议	长期	
		社会效益指标	通过活动形成良好口碑	长期	
		生态效益指标	不断提升生态质量	有所提升	
		可持续影响指标	特聘委员为临渭发展建言献策, 促进临渭高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	