

# 中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

## 2026 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

## **第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会会议（简称区政协），是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。政协杨陵区委员会机关设办公室和5个工作委员会，区政协职能作用完成及各专委会工作任务完成的各类经费保障职能统一由区政协办公室承担。

### 二、2026年度部门工作任务

负责组织实施政协党组会议、主席会议、常务委员会会议、全体委员会议的决议的决议、决定，及督促检查；负责政协常委会工作报告、年度工作安排、总结、领导讲话等综合性材料的起草工作；负责政协委员学习、调研、视察、参观、座谈等各类会务活动的组织、联络、服务工作；负责联络各民主党派和各界人士，及时收集、整理、上报意见建议；负责政协宣传工作，研究统一战线和人民政协的理论政策；负责政协各专门委员会及相关单位的协调工作；负责机关党建、廉政建设、精神文明建设、责任制考核、人事工资、财务管理、后勤保障、安全管理、群众来信来访等工作；完成领导交办的其他工作。

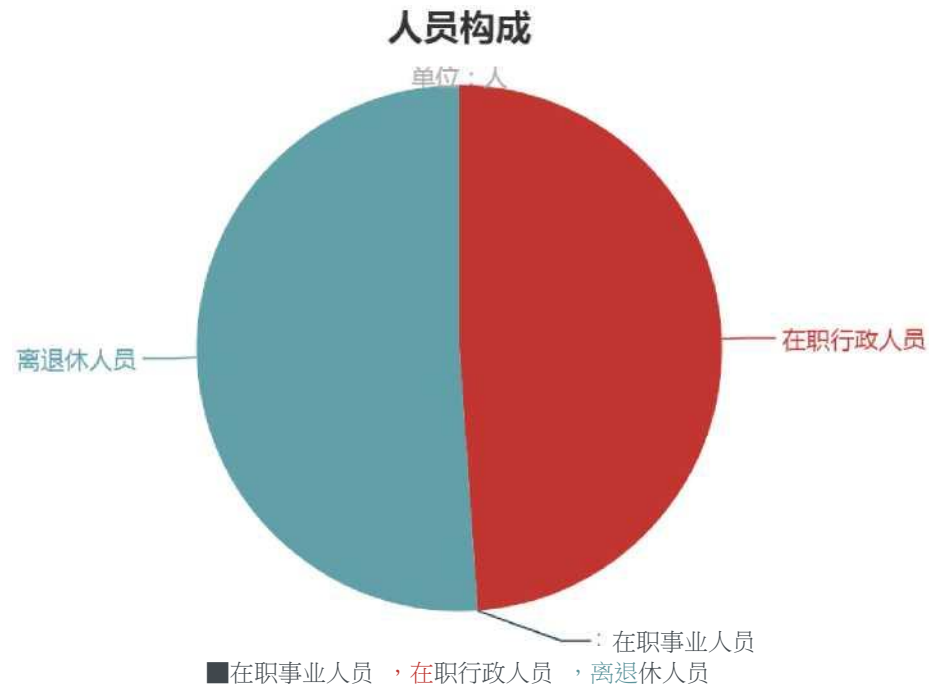
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的预算包括部门本级（机关）预算单位为：中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议咸阳市杨陵区委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026 年部门预算收支说明

#### (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。2026 年本部门预算收入 474.6836 万元、其中一般公共预算拨款收入 474.6836 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上

补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2026 年本部门预算收入较上年减少 53.3 万元，主要原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少，项目经费减少；2026 年本部门预算支出 474.6836 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.6836 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 53.3 万元，主要原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少，项目经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 474.6836 万元，其中一般公共预算拨款收入 474.6836 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年减少 53.3 万元，主要原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少，项目经费减少；2026 年本部门财政拨款支出 474.6836 万元，其中一般公共预算拨款支出 474.6836 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 53.3 万元，主要原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少，项目经费减少。

### （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。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 474.6836 万元，较上年减少 53.3 万元，主要原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少，项目经费减少。

#### 2、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 474.6836 万元，其中：

（5）行政运行（2010201）398.0070 万元，较上年增加减少 4.14 万元，原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少。

（27）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.8152 万元，较上年减少 18.72 万元，原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少。

（34）住房公积金（2210201）32.8614 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是人员减少导致人员工资减少、公用经费减少。

#### 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。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2026 年本部门当年一般公共预算支出 0 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **（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，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.0700 万元，较上年减少 4.58 万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，减少三公开支。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 1.85 万元，较上年减少 69.8%，减少的主要原因是厉行节约，减少三公开支；公务用车运行维护费 2.2700 万元，较上年减少 2.73 万元（54.6%），减少的主要原因是

节约，减少三公开支；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2025 年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2025 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）。2026 年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）。

本部门无 2025 年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2025 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2026 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 474.69 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2026 年，本部门 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 25.12 万元，较上年减少 19.68 万元，主要原因是人员减少导致

公用经费减少.

本部门无 2025 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 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咸阳市杨陵区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购
表 13	2026 年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 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	我单位无专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2026年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	474.68	一、部门预算	474.68	一、部门预算	474.68	一、部门预算	474.68
2	1、财政拨款	474.68	1、一般公共服 务 支出	398.01	1、人员经费和公用 经 费支出	474.68	1、机关工资 福 利支出	413.70
3	(1)一般公共预算拔 款	474.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	413.70	2、机关商品 和 服务支出	60.98
4	其中：专项资金 列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	60.98	3、机关资本 性 支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性 支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就 业支出	43.82	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金 支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家 庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本 支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支 出	0.00
15			14、交通运输 支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及 预留	0.00
16			15、资源勘探 工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27				0.00				
28			26、转移性支出					
29			27、债务还本支出	0.00				
30			28、债务付息支出	0.00				
31			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	474.68	本年支出合计	474.68	本年支出合计	474.68	本年支出合计	474.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	474.68	支出总计	474.68	支出总计	474.68	支出总计	474.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按 大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经 济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	474.68	一、财政拨款	474.68	一、财政拨款	474.68	一、财政拨款	474.68
2	1、一般公共预算拨 款	474.68	1、一般公共服 务 支出	398.01	1、人员经费和公用 经 费支出	474.68	1、机关工资 福 利支出	413.70
3	其中：专项资金 列 入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	413.70	2、机关商品 和 服务支出	60.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	60.98	3、机关资本 性 支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算 收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性 支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位 经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位 资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育 与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就 业支出	43.82	(2) 商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本 性支出	0.00
10			9、社会保险基 金 支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家 庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保 障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还 本 支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支 出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及 预留	0.00
16			15、资源勘探工 业 信息等支出	0.00	(9) 对社会保 障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	32.86				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	474.68	本年支出合计	474.68	本年支出合计	474.68	本年支出合计	474.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	474.68	支出总计	474.68	支出总计	474.68	支出总计	474.68

# 2026年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	474.69	431.29	43.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	398.01	354.61	43.40	0.00	
3	20102	政协事务	398.01	354.61	43.40	0.00	
4	2010201	行政运行	398.01	354.61	43.40	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	

# 2026年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			474.69	431.29	43.40	0.00	
2	301	工资福利支出			413.71	413.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.05	141.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.96	92.96	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.40	83.40	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	43.82	43.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.62	19.62	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.86	32.86	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			60.98	17.58	43.40	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15.85	0.00	15.85	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.27	0.00	2.27	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	17.58	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	

# 2026年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	474.69	431.29	43.40	
2	201	一般公共服务支出	398.01	354.61	43.40	
3	20102	政协事务	398.01	354.61	43.40	
4	2010201	行政运行	398.01	354.61	43.40	
5	208	社会保障和就业支出	43.82	43.82	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.82	43.82	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.82	43.82	0.00	
8	221	住房保障支出	32.86	32.86	0.00	
9	22102	住房改革支出	32.86	32.86	0.00	
10	2210201	住房公积金	32.86	32.86	0.00	

# 2026年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	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
1		合计			474.69	431.29	43.40	
2	301	工资福利支出			413.71	413.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.05	141.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.96	92.96	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	83.40	83.40	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.82	43.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.62	19.62	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.86	32.86	0.00	
9	302	商品和服务支出			60.98	17.58	43.40	
10	30201	办公费	50201	办公经费	15.85	0.00	15.85	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	6.48	0.00	6.48	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.27	0.00	2.27	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.58	17.58	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00	

# 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和 就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补 助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补 助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工 业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支 出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费 用支 出	0.00
12			十二、债务还本 支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息 支 出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行 费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

# 2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2026年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计									公务用车购置费	公务用车运行费	小计
1		合计	19.15	7.65	0.00	2.65	5.00	0.00	5.00	8.00	3.50	3.07	3.07	0.00	0.80	2.27	0.00	0.00	-16.08	-4.58	0.00	-1.85	-2.73	0.00	-2.73	-8.00	-3.50
2	102	中国人民政治协商会议咸阳市委员会办公室	19.15	7.65	0.00	2.65	5.00	0.00	5.00	8.00	3.50	3.07	3.07	0.00	0.80	2.27	0.00	0.00	-16.08	-4.58	0.00	-1.85	-2.73	0.00	-2.73	-8.00	-3.50
3	102001	中国人民政治协商会议咸阳市委员会办公室	19.15	7.65	0.00	2.65	5.00	0.00	5.00	8.00	3.50	3.07	3.07	0.00	0.80	2.27	0.00	0.00	-16.08	-4.58	0.00	-1.85	-2.73	0.00	-2.73	-8.00	-3.50

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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			

# 部门（单位）整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称					
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
	金额合计				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		

## 年度专项资金绩效目标表

表 16

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			年度总目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		