

2021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西安市灞桥区委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	840.59	一、部门预算	840.59	一、部门预算	840.59	一、部门预算
2	1、财政拨款	840.59	1、一般公共服务支出	840.59	1、人员经费和公用经费支出	610.39	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	840.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	527.96	2、机关商品和服务支出
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	60.17	3、机关资本性支出（一）
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	22.26	4、机关资本性支出（二）
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
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	230.20	6、对事业单位资本性补助
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	217.33	8、对企业资本性支出
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
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
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)	1.65	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	11.22	12、债务还本支出
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
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
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
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	0.00			
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							
33	本年收入合计	840.59	本年支出合计	840.59	本年支出合计	840.59	本年支出合计
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
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
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	840.59	支出总计	840.59	支出总计	840.59	支出总计

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室								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	840.59	一、财政拨款	840.59	一、财政拨款	840.59	一、财政拨款	840.59
2	1、一般公共预算拨款	840.59	1、一般公共服务支出	840.59	1、人员经费和公用经费支出	610.39	1、机关工资福利支出	527.96
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	527.96	2、机关商品和服务支出	277.50
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	60.17	3、机关资本性支出（一）	11.22
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	22.26	4、机关资本性支出（二）	1.65
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	230.20	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	0.00	(2)商品和服务支出	217.33	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	22.26
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)	1.65	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	11.22	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	0.00				
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	840.59	本年支出合计	840.59	本年支出合计	840.59	本年支出合计	840.59
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	840.59	支出总计	840.59	支出总计	840.59	支出总计	840.59

表5

2021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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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	840.59	583.59	26.80	230.20	
2	201	一般公共服务支出	840.59	583.59	26.80	230.20	
3	20102	政协事务	840.59	583.59	26.80	230.20	
4	2010201	行政运行	610.39	583.59	26.80	0.00	
5	2010203	机关服务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010204	政协会议	112.00	0.00	0.00	112.00	
7	2010205	委员视察	1.10	0.00	0.00	1.10	
8	2010206	参政议政	7.20	0.00	0.00	7.20	
9	2010299	其他政协事务支出	107.90	0.00	0.00	107.90	

表6

2021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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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			840.59	583.59	26.80	230.20	
2	301	工资福利支出			527.96	527.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.03	151.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.67	87.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.60	120.60	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	62.38	62.38	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.91	68.91	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			277.50	33.37	26.80	217.33	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	19.95	0.00	0.00	19.95	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.48	0.00	0.00	0.48	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
16	30215	会议费	50202	会议费	104.50	0.00	0.00	104.50	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	0.00	16.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	4.62	4.62	0.00	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.32	1.32	0.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.43	27.43	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.90	0.00	0.80	75.10	
24	303	对个人和家庭的补助			22.26	22.26	0.00	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	21.32	21.32	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			1.65	0.00	0.00	1.65	
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.65	0.00	0.00	1.65	
30	310	资本性支出			11.22	0.00	0.00	11.22	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.70	0.00	0.00	8.70	
32	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.52	0.00	0.00	2.52	

表7

2021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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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	610.39	583.59	26.80	
2	201	一般公共服务支出	610.39	583.59	26.80	
3	20102	政协事务	610.39	583.59	26.80	
4	2010201	行政运行	610.39	583.59	26.80	

表8

2021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

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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			610.39	583.59	26.80	
2	301	工资福利支出			527.96	527.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.03	151.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.67	87.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	120.60	120.60	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	62.38	62.38	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.62	17.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.91	68.91	0.00	
10	302	商品和服务支出			60.17	33.37	26.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	4.62	4.62	0.00	
14	30229	福利费	50201	办公经费	1.32	1.32	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.43	27.43	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
18	303	对个人和家庭的补助			22.26	22.26	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	21.32	21.32	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	230.20	
2	202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	230.20	
3	202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	230.20	
4		专用项目	230.20	
5		其他履职经费	230.20	
6		报刊征订费	2.00	按照各部门要求，完成报刊征订。
7		公务交流活动及委员培训经费	3.00	推进政协工作，同外地政协开展学习交流活动。
8		购买文史资料编辑服务费及文史资料印刷费	26.00	根据文史资料工作，购买服务费。
9		区政协九届五次会 议费	110.00	按照《政协章程》召开全体委员会议。
10		委员工作室建设及 活动经费	18.00	充分发挥委员主体作用，开展特色委员工作室建设工作。
11		委员宣讲团活动经 费	1.00	按照工作计划，开展委员宣讲活动。
12		文史研究员、委员 调研视察活动及宣传经费	52.00	以“委员活动日”为依托，开展调研视察学习等活动。
13		文史资料及调研报 告稿费	11.00	编辑政协文史资料及调研报告，支付稿费。
14		政协常委会及工作 会经费	2.00	按照《政协章程》召开政协常委会及工作会。
15		政协街道学习组经 费	4.20	区政协现有9个街道学习组，具体承担委员履职管理工作，组织委员开展各类活动。
16		政协视频系统网络 维护费及服务费	1.00	根据省市政协要求，建设政协系统网络视频会议系统，需向运营商支付费用。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1400						7.50	
2	201	02	04	202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室				1400						7.50	
3	201	02	04	202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室				1400						7.50	
4	201	02	04		区政协九届五次会议费	C081401印刷服务		调研报告汇编	600	302	02	502	01		3.60	
5	201	02	04		区政协九届五次会议费	C081401印刷服务		会议材料	500	302	02	502	01		3.30	
6	201	02	04		区政协九届五次会议费	C081401印刷服务		提案汇编	300	302	02	502	01		0.60	

表12

2021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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021年										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	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	125.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	115.00		112.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	104.50	0.00	-12.50	-2.00			-2.00		-2.00		-10.50			
2	202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	125.00	10.00			10.00		10.00	115.00		112.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	104.50	0.00	-12.50	-2.00			-2.00		-2.00		-10.50			
3	202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	125.00	10.00			10.00		10.00	115.00		112.50	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	104.50	0.00	-12.50	-2.00			-2.00		-2.00		-10.50			

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政协九届五次会议			
主管部门		区政协办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110万	
		其中：财政拨款		110万	
		其他资金			
总体目标	保质保量完成会议的各项任务，提高委员履职水平，有效推动全区各项工作的进展。				
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	会议人数	500	
			会议天数	5	
		质量指标	政协委员覆盖率	100%	
		时效指标	开会时间	按时	
			闭会时间	按时	
		成本指标	会议费用	110万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	政协委员履职率	按规定出席会议	
			社会满意度	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	影响年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员	100%	
			群众	95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议灞桥区委员会本级			
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	行政运行（政协事务）	610.39	610.39	
	任务2	政协会议	110	110	
	任务3	委员视察	52	52	
	任务4	参政议政（政协事务）	25.2	25.2	
		其他政协事务支出	43	43	
	金额合计				
年度 总体 目标	一、强化思想政治引领，广泛凝聚共识 二、坚持党对政协工作的全面领导，推进政协党建和履职工作深度融合 三、发挥专门协商机构作用，助力“十四五”实现良好开局 四、夯实各项基础工作，不断提高履职成效 五、加强自身建设，推动政协工作提质增效				
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	确保覆盖委员数量		100%
			确保政协会议召开次数		1次
		质量指标	政协会议召开成功率		100%
			调研、视察等活动有效率		100%
		时效指标	政协会议召开时间		2022年1月前
			调研、视察按计划进行		2021年全年
	社会效益指标	社会效益指标	政协委员履职达标率		100%
			促进社会文明参与度		100%
		生态效益指标	政协委员环保参与率		100%
			听取区域环保情况		1次
		可持续影响指标	政协会议可持续影响时长		2021年
			政协调研、视察等活动可持续影响		2021年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		100%
			人民群众满意度		100%