

中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会  
办公室（汇总）  
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

### 一、主要职责及机构设置。

1. 区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。2. 负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的决议、决定。3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。5. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。6. 联系全国政协、省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。10. 承办区政协领导交办的其他事项。

政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。机构设置为：办公室，下设4个科（正科级）；专门委员会5个（正处级），委员工作委员会；提案委员会；经济科技委员会；社会事务委员会；社会法制和民族宗教委员会，核定行政编制16名。

## 二、工作任务

2024年，区政协将继续加强党的思想指引，筑牢委员“点”的基础，挖掘界别“线”的特色，发挥政协组织“面”的优势，凝聚全社会“体”的力量，奋力谱写新时代灞桥高质量发展的新篇章。

（一）强化政治引领，巩固思想政治基础。继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入总结运用开展主题教育的经验做法，巩固拓展主题教育成果，建立学习长效机制，不断加强政协干部队伍建设，在新征程上始终坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强走中国特色社会主义道路的政治认同、政治自觉和政治定力。发挥思想建设“铸魂”和“举旗”作用，以党的建设为引领开展政协履职工作，自觉把党中央重大决策与省委、市委、区委工作要求，转化为政协组织和政协委员的履职行动，切实做到思想上同心、目标上同向、行动上同行。

（二）创新沟通平台，拓宽参政议政渠道。坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把协商民主贯穿于履行职能的全过程，紧扣“民之关切”，沉下身子、迈开步子，深入基层一线，了解民情民意。既用好提案、社情民意等传统形式，又用好“秦商量”协商议政平台新兴手段，加快建设“灞桥区政协新时代协商民主实践中心”，拓展基层群众的表达渠道，切实发挥政协聚民心、解难题、促合力的重要作用。

（三）健全协商机制，发挥智力密集优势。发挥社会主义新型政党制度优势，加强同民主党派与无党派人士的团结合作，建立健全与各党派团体定期沟通协商机制，积极听取各阶层各行各业相关人士的意见建议，不断细化协商内容、丰富协商形式、规范协商程序，发挥人才荟萃智力密集联系广泛优势，积极建言献策，实现政协工作与区委、区政府工作有效衔接，形成共同意志，寻

求最大公约数，画出最大同心圆。（四）加强作风建设，提升队伍履职水平。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，注重抓早抓小、抓苗头抓细节，开展纪律教育，强化日常监督管理，持之以恒正风肃纪，全力打造政治过硬、实干担当的干部队伍。进一步聚焦目标任务，在执行落实上下功夫，全面对标找差，全力争先进位。进一步强化组织领导、措施落实，以作风大转变、效能大提升，推动政协工作迈上新台阶、实现新突破。

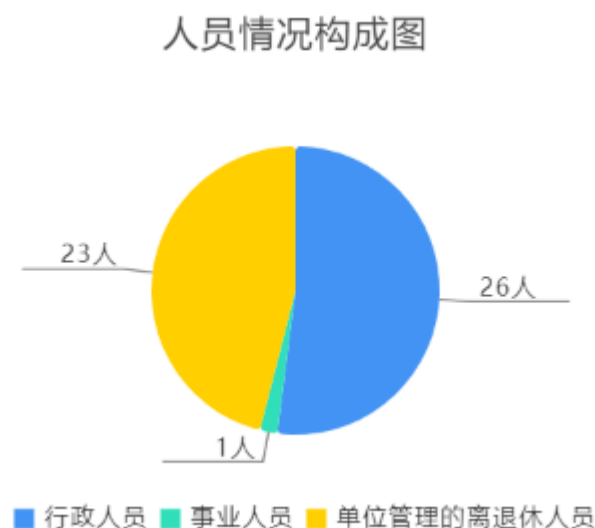
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政26人，事业1人。单位管理的离退休人员23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2024年预算收入1,121.67万元，其中：一般公共预算拨款1,121.67万元，较上年减少98.74万元，下降8.09%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年预算支出1,121.67万元，其中：一般公共预算拨款1,121.67万元，较上年减少98.74万元，下降8.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,121.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,121.67万元，较上年减少98.74万元，下降8.09%，下降的主要原因是：项目经费减少；本部门2024年财政拨款支出1,121.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,121.67万元，较上年减少98.74万元，下降8.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,121.67万元，较上年减少98.74万元，下降8.09%，下降的主要原因是：项目经费减少。

## （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1,121.67万元，其中：

（1）行政运行（2010201）605.13万元，较上年减少89.04万元，下降12.83%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）89.30万元，较上年减少24.70万元，下降21.67%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）政协会议（2010204）123.00万元，较上年减少27.00万元，下降18.00%，下降的主要原因是：控制开支，节约经费；

（4）委员视察（2010205）30.00万元，较上年减少10.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：控制开支，节约经费；

（5）参政议政（2010206）37.20万元，较上年增加2.00万元，增长5.68%，增长的主要原因是：委员培训，调研考察费用较去年有所增加；

（6）行政单位离退休（2080501）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径较去年不一致；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.04万元，较上年增加22.28万元，增长32.40%，增长的主要原因是：人员转增加以及转入补缴金额较多；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年无增减；

（9）行政单位医疗（2101101）31.00万元，较上年减少2.03万元，下降6.15%，下降的主要原因是：较去年预算更准确；

（10）公务员医疗补助（2101103）30.00万元，较上年减少

1.25万元，下降4.00%，下降的主要原因是：较去年预算更准确；

（11）住房公积金（2210201）73.00万元，较上年增加20.00万元，增长37.74%，增长的主要原因是：缴纳基数调整及人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

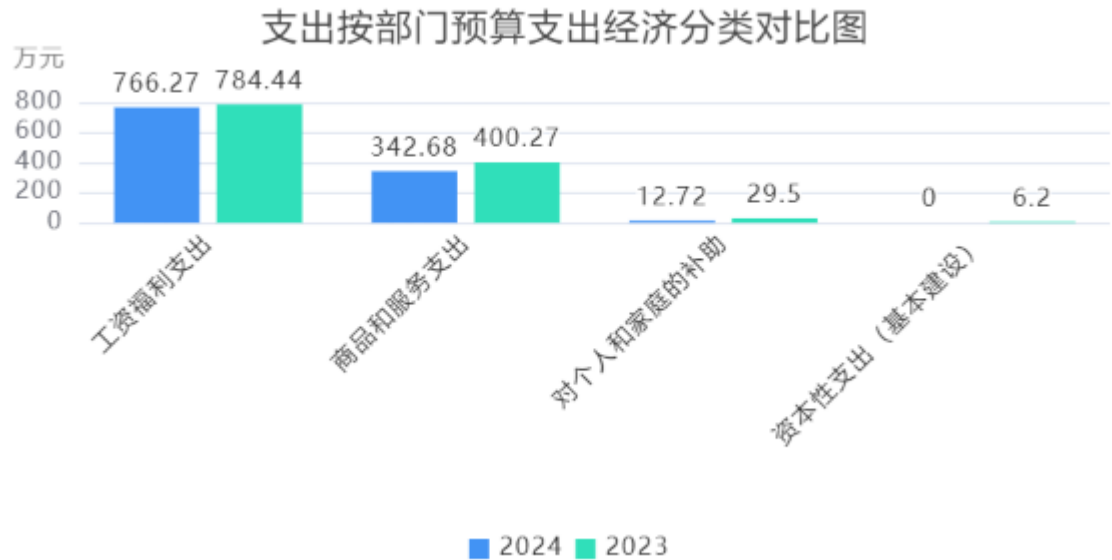
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,121.67万元，其中：

工资福利支出（301）766.27万元，较上年减少18.17万元，下降2.32%，下降的主要原因是：3人退休，工资经费减少；

商品和服务支出（302）342.68万元，较上年减少57.59万元，下降14.39%，下降的主要原因是：项目经费减少，控制费用；

对个人和家庭的补助（303）12.72万元，较上年减少16.78万元，下降56.88%，下降的主要原因是：离休人员减少，费用降低。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

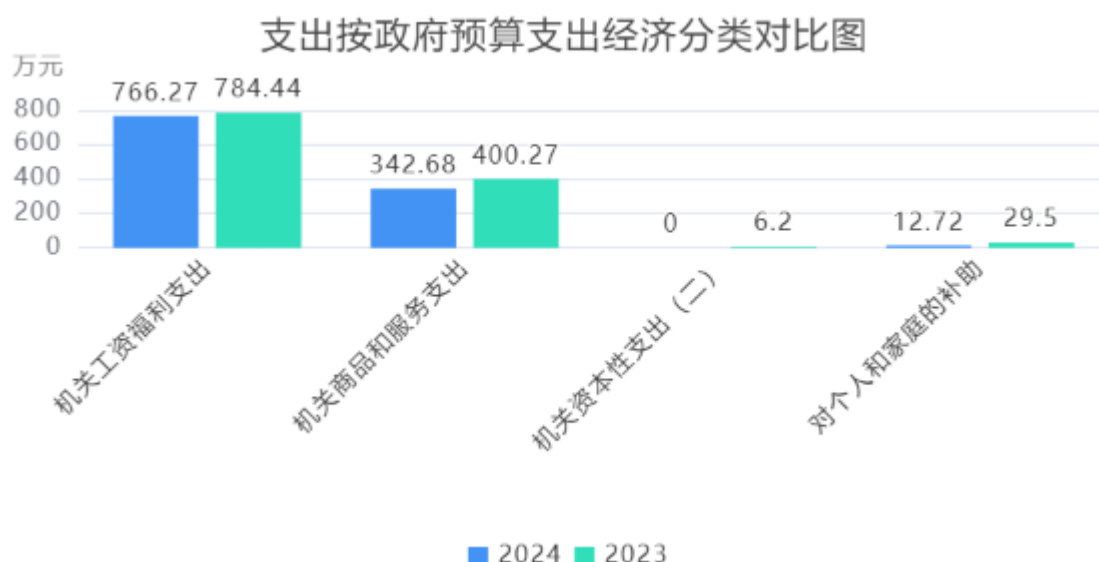


2024年，本部门当年一般公共预算支出1,121.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）766.27万元，较上年减少18.17万元，下降2.32%，下降的主要原因是：较去年预算更准确；

机关商品和服务支出（502）342.68万元，较上年减少57.59万元，下降14.39%，下降的主要原因是：项目经费减少，控制费用；

对个人和家庭的补助（509）12.72万元，较上年减少16.78万元，下降56.88%，下降的主要原因是：离休人员减少，费用降低。



## 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8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出123.00万元，较上年减少9.00万元，下降6.82%，下降的主要原因是：控制费用，减少支出。

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4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

2024年当年本部门政府采购预算共36.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.00万元、政府采购工程类预算0万元。

## 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1,121.67万元，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30.54万元，较上年减少2.53万元，下降7.65%，下降的主要原因是：控制费用，节约开支。

## 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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区  
委员会办公室（汇总）

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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 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 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |         |



表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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           | 11,216,679.00 | 一、部门预算         | 11,216,679.00 | 一、部门预算            | 11,216,679.00 | 一、部门预算            | 11,216,679.00 |
| 1、财政拨款           | 11,216,679.00 | 1、一般公共服务支出     | 8,846,279.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,421,679.00  | 1、机关工资福利支出        | 7,662,662.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 11,216,679.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 7,602,662.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3,426,817.00  |
| 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       | 691,817.00    | 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     | 127,200.00    | 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        | 2,795,000.00  | 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        | 60,000.00     | 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    | 1,030,400.00  | (2) 商品和服务支出       | 2,735,000.00  | 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       | 127,200.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 610,000.00    | (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         |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 730,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,216,679.00 | 本年支出合计         | 11,216,679.00 | 本年支出合计            | 11,216,679.00 | 本年支出合计            | 11,216,679.00 |
| 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             | 11,216,679.00 | 支出总计           | 11,216,679.00 | 支出总计              | 11,216,679.00 | 支出总计              | 11,216,679.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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                     | 11,216,679.00 | 11,216,679.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 202    | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 11,216,679.00 | 11,216,679.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 202001 | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 11,216,679.00 | 11,216,679.00 |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

部门综合预算支出总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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                     | 11,216,679.00 | 11,216,679.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 202    | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 11,216,679.00 | 11,216,679.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 202001 | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 11,216,679.00 | 11,216,679.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总） 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           | 11,216,679.00 | 一、财政拨款         | 11,216,679.00 | 一、财政拨款            | 11,216,679.00 | 一、财政拨款            | 11,216,679.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,216,679.00 | 1、一般公共服务支出     | 8,846,279.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,421,679.00  | 1、机关工资福利支出        | 7,662,662.00  |
| 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         | 7,602,662.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3,426,817.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 691,817.00    | 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      | 127,200.00    | 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        | 2,795,000.00  | 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         | 60,000.00     | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,030,400.00  | (2)商品和服务支出        | 2,735,000.00  | 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       | 127,200.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 610,000.00    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 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      | 730,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 11,216,679.00 | 本年支出合计         | 11,216,679.00 | 本年支出合计            | 11,216,679.00 | 本年支出合计            | 11,216,679.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 11,216,679.00 | 支出总计           | 11,216,679.00 | 支出总计              | 11,216,679.00 | 支出总计              | 11,216,679.00 |

### 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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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               | 11,216,679.00 | 8,116,262.00 | 305,417.00 | 2,795,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,846,279.00  | 5,745,862.00 | 305,417.00 | 2,795,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 8,846,279.00  | 5,745,862.00 | 305,417.00 | 2,795,000.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 6,051,279.00  | 5,745,862.00 | 305,417.00 |              |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 893,000.00    |              |            | 893,000.00   |    |
| 2010204 | 政协会议             | 1,230,000.00  |              |            | 1,230,000.00 |    |
| 2010205 | 委员视察             | 300,000.00    |              |            | 300,000.00   |    |
| 2010206 | 参政议政             | 372,000.00    |              |            | 372,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,030,400.00  | 1,030,400.00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,020,400.00  | 1,020,400.00 |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110,000.00    | 110,000.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910,400.00    | 910,400.00   |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,000.00     | 10,000.00    |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,000.00     | 10,000.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 610,000.00    | 610,000.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 610,000.00    | 610,000.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 310,000.00    | 310,000.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 300,000.00    | 300,000.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 730,000.00    | 730,000.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 730,000.00    | 730,000.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 730,000.00    | 730,000.00   |            |              |    |

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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        | 11,216,679.00 | 8,116,262.00 | 305,417.00 | 2,795,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7,662,662.00  | 7,602,662.00 |            | 60,000.00    |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,308,000.00  | 2,308,000.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,320,867.00  | 1,320,867.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,713,395.00  | 1,713,395.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 910,400.00    | 910,400.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 310,000.00    | 310,000.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 300,000.00    | 300,000.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,000.00     | 10,000.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 730,000.00    | 730,000.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 60,000.00     |              |            | 60,000.00    |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 3,426,817.00  | 386,400.00   | 305,417.00 | 2,735,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 1,133,000.00  |              | 148,000.00 | 985,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 441,600.00    |              |            | 441,600.00   |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1,148,400.00  |              |            | 1,148,400.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 160,000.00    |              |            | 160,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 77,417.00     |              | 77,417.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 80,000.00     |              | 80,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 386,400.00    | 386,400.00   |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 127,200.00    | 127,200.00   |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 110,000.00    | 110,000.00   |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,000.00     | 16,000.00    |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,200.00      | 1,200.00     |            |              |    |

### 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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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               | 8,421,679.00 | 8,116,262.00 | 305,417.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,051,279.00 | 5,745,862.00 | 305,417.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 6,051,279.00 | 5,745,862.00 | 305,417.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 6,051,279.00 | 5,745,862.00 | 305,417.00 |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2010204 | 政协会议             |              |              |            |    |
| 2010205 | 委员视察             |              |              |            |    |
| 2010206 | 参政议政             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,030,400.00 | 1,030,400.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,020,400.00 | 1,020,400.00 |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 110,000.00   | 110,000.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 910,400.00   | 910,400.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,000.00    | 10,000.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,000.00    | 10,000.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 610,000.00   | 610,000.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 610,000.00   | 610,000.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 310,000.00   | 310,000.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 300,000.00   | 300,000.00   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 730,000.00   | 730,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 730,000.00   | 730,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 730,000.00   | 730,000.00   |            |    |

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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        | 8,421,679.00 | 8,116,262.00 | 305,417.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7,602,662.00 | 7,602,662.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,308,000.00 | 2,308,000.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,320,867.00 | 1,320,867.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,713,395.00 | 1,713,395.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 910,400.00   | 910,400.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 310,000.00   | 310,000.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 300,000.00   | 300,000.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,000.00    | 10,000.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 730,000.00   | 730,000.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  |              |              |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 691,817.00   | 386,400.00   | 305,417.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 148,000.00   |              | 148,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 77,417.00    |              | 77,417.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 386,400.00   | 386,400.00   |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 127,200.00   | 127,200.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 110,000.00   | 110,000.00   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 16,000.00    | 16,000.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,200.00     | 1,200.00     |            |    |



部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总） 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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|------------------------|--------------|---|
|        | 合计                     | 2,795,000.00 |   |
| 202    | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 2,795,000.00 |   |
| 202001 | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 2,795,000.00 |   |
|        | 专用项目                   | 2,795,000.00 |   |
|        | 其他履职经费                 | 2,795,000.00 |   |
|        | 公务交流活动、委员培训经费          | 300,000.00   | 组织委员学习交流，委员培训活动，促进相互学习，共同提高，提升委员履职能力和水平，增强履职本领  |
|        | 临聘人员经费                 | 60,000.00    | 按照机关事业单位聘用人员审批表，聘用临聘工作人员2名                      |
|        | 委员工作室建设及活动经费           | 200,000.00   | 根据《政协章程》、三定方案及年度重要工作安排，完成委员工作室建设及提升工作           |
|        | 委员宣讲团活动经费              | 10,000.00    | 依据政协年度工作安排，组织委员开展宣讲活动2次。                        |
|        | 文史研究员、委员调研视察活动及宣传经费    | 300,000.00   | 组织文史研究员、委员调研视察活动及宣传活动等，广泛集中民智、代表民意，凝聚民力，促进区域发展。 |
|        | 文史资料编辑服务费及文史资料作者稿件经费   | 100,000.00   | 按照《政协章程》及政协主要职能，完成文史资料稿件收集和编辑服务工作。              |
|        | 文史资料出版、印刷经费            | 360,000.00   | 按照年度工作计划，印刷出版文史资料1500册                          |
|        | 政协常委会及工作经费             | 30,000.00    | 按照《政协章程》及年度工作安排召开政协常委会及常委会各项工作开展活动              |
|        | 政协街道学习组经费              | 42,000.00    | 按照政协工作计划开展各街道学习组学习、开会等活动                        |
|        | 政协十届三次会议经费             | 1,230,000.00 | 依据《政协章程》及政协主要职能组织全体委员召开政协十届三次会议                 |
|        | 政协视频系统网络维护费            | 10,000.00    | 按照政协工作职责《三定方案》                                  |
|        | 政协专刊征订经费               | 93,000.00    | 为委员征订《各界导报》等政协专刊                                |
|        | 驻村干部补贴经费               | 60,000.00    | 按照相关部门工作要求，我单位驻村干部2名，下派第一书记2名                   |

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总） 单位：元

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

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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                     |                 |        |      | 1,500 |          |          |        | 360,000.00 |            |
| 201  | 02 | 02 | 1      | 全额                     |                 |        |      | 1,500 |          |          |        | 360,000.00 |            |
| 201  | 02 | 02 | 202001 | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 |                 |        |      | 1,500 |          |          |        | 360,000.00 |            |
| 201  | 02 | 02 |        | 文史资料出版、印刷经费            | C23090199其他印刷服务 |        | 标准   | 1,500 | 302      | 02       | 502    | 01         | 360,000.00 |

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

部门名称：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

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<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |           |    |              |     |              |           | 因公出国<br>(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           |  |  |  |  |            |     |     |
|        |                        |              |           |                     |       |              |           |           |    |              |     |              |           |                     |       |              |           |    |              |     |            |        |    |                     |  |  |  |  |            |     |     |
|        | 合计                     | 1,400,000.00 | 80,000.00 |                     |       |              | 80,000.00 |           |    | 1,320,000.00 |     | 1,310,000.00 | 80,000.00 |                     |       | 80,000.00    |           |    | 1,230,000.00 |     | -90,000.00 |        |    |                     |  |  |  |  | -90,000.00 |     |     |
| 202    | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 1,400,000.00 | 80,000.00 |                     |       |              | 80,000.00 |           |    | 1,320,000.00 |     | 1,310,000.00 | 80,000.00 |                     |       | 80,000.00    |           |    | 1,230,000.00 |     | -90,000.00 |        |    |                     |  |  |  |  | -90,000.00 |     |     |
| 202001 | 中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室 | 1,400,000.00 | 80,000.00 |                     |       |              | 80,000.00 |           |    | 1,320,000.00 |     | 1,310,000.00 | 80,000.00 |                     |       | 80,000.00    |           |    | 1,230,000.00 |     | -90,000.00 |        |    |                     |  |  |  |  | -90,000.00 |     |     |

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |          |           |      |    |  |
|--------------|----------------------|----------|-----------|------|----|--|
| 项目名称         |                      |          |           |      |    |  |
| 主管部门         |                      |          |           |      |    |  |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额: |           |      |    |  |
|              |                      | 其中: 财政拨款 |           |      |    |  |
|              |                      | 其他资金     |           |      |    |  |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |          |           |      |    |  |
| 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     | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | 质量指标     | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | 时效指标     | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | 成本指标     | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标   | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | 社会效益指标   | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | 生态效益指标   | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | 可持续影响指标  | 指标1:      |      |    |  |
|              |                      |          | 指标2:      |      |    |  |
|              |                      |          | .....     |      |    |  |
|              |                      | .....    |           |      |    |  |
|              |                      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 指标1: |    |  |
|              |                      |          |           | 指标2: |    |  |
| .....        |                      |          |           |      |    |  |

表15

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西安市灞桥区委员会办公室 |                                 |         |             |
|----------------|---|------------------------|---------------------------------|---------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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：人员经费  | 工资福利奖金、公积金等基本支         | 811.63                          | 811.63  |             |
|                | 任务2：公用经费  | 工资福利、日常办公经费及车辆         | 30.54                           | 30.54   |             |
|                | 任务3：项目经费  | 政协会议、文史资料印刷等专项         | 279.5                           | 279.5   |             |
|                | .....   |                        |                                 |         |             |
| 金额合计           |   |                        | 1121.67                         | 1121.67 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：确保职工工资福利、奖金、公积金等基本支出按照发放和缴纳；<br>目标2：保障机关办公室日常工作运转及车辆日常维护；<br>目标3：做好各项业务费用的核算与支出，确保全会顺利圆满召开，按要求完成文史资料的编辑及印刷，保障委员工作室等工作的顺利开展。 |                        |                                 |         |             |
| 年度<br>绩效<br>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                   | 指标1：职工人数                        |         | 37人         |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                |   | 质量指标                   | 指标1：按照发放职工工资福利及社保的缴纳            |         | 100%        |
|                |   |                        | 指标2：保障机关高效运转，设备完好，确保全会及各项工作顺利开展 |         | 100%        |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                |   | 时效指标                   | 指标1：2024年底完成各项工作的开展及费用的支出       |         | 2024年12月底之前 |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                |   | 成本指标                   | 指标1：人员经费、公用经费、项目经费              |         | 1121.67万元   |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 | 指标1：                            |         |             |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                |   | 社会效益指标                 | 指标1：有效提高职工工作积极性，提升委员履职水平        |         | 100%        |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                |   | 生态效益指标                 | 指标1：                            |         |             |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                |   | 可持续影响指标                | 指标1：提高职工幸福指数、提升委员履职水平           |         | 100%        |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 指标1：职工、委员、群众满意度                 |         | 100%        |
|                |   |                        | 指标2：                            |         |             |
|                |   |                        | .....                           |         |             |

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16

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |          |       |                      |    |
|--------------|----------------------|----------|-------|----------------------|----|
| 项目名称         |                      |          |       |                      |    |
| 主管部门         |                      |          |       | 实施期限                 |    |
| 资金金额<br>(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               |          |       | 年度目标                 |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 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     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 质量指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 时效指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 成本指标     | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 社会效益指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 生态效益指标   | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
|              |                      |          | ..... |                      |    |
|              |                      | 可持续影响指标  | 指标1:  |                      |    |
|              |                      |          | 指标2:  |                      |    |
| .....        |                      |          |       |                      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标            | 指标1:     |       |                      |    |
|              |                      | 指标2:     |       |                      |    |
|              |                      | .....    |       |                      |    |

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。