

中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：（一）负责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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。（六）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。（七）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。（八）参与区政协委员的协商推荐等工作。（九）负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。（十）承办区政协领导交办的其他事项。根据上述职责，区政协机关机构设置为：办公室，下设4个科（正科级）；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，专门委员会5个（正处级）。事业编制6人。

二、工作任务

2023年，政协主要工作任务完成情况。（一）筑牢政治底色，在思想政治引领上齐发力。一是按照区委统一部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”要求的深刻内涵，持续在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫，把高标准、高质量贯穿始终，全面部署落实、有力有序推进，确保第二批主题教育取得实实在在的成效。二是通过政协全会、常委会、委员培训等多种形式，系统学习党的创新理论，坚持学思用贯通，知信行合一，引导全体人员不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。三是坚持把党的建设摆在首位，不断规范和改进政协各级党组织建设工作，通过建立四级党建责任体系，加强思想引领，确保理论学习全覆盖，以高质量党建助推工作高质量发展。（二）聚焦服务大局，在推动高质量发展上献智力。一是围绕省委“三个年”活动、市委“八个方面重点工作”和全区中心工作，聚焦生态保护、城市建设、营商环境等重点工作，精准制定13项年度协商议题和21项重点提案。二是按照年度协商计划安排，先后组织开展公共卫生医疗建设、公众满意度提升、创建全国禁毒示范城市、全区民营经济高质量发展共9次专项视察和专题协商活动，形成高质量协商成果。三是持续开展重点提案办理工作。举办提案工作专题培训会，推进提案工作规范化，提升委员履职水平。（三）着眼排忧解难，在民生关切问题上聚合力。一是结合全区“大调研、大走访、解难题、强作风”活动，围绕经济发展、法治建设、文化产业发展等方面，积极开展调研视察和协商，并形成多篇高质量调研报告，有效实现成果转化。二是以主题教育为契机，针对我区发展中亟需解决的问题，区政协领导班子成员，每人牵头1个课题，开展专项调

研，找准问题破解难题，为建设品质灞桥贡献政协力量。三是架起联系群众“连心桥”当好民生“传声筒”，向市政协反馈社情民意信息24件，切实发挥社情民意信息“直通车”作用。四是持续推进委员工作室建设，召开工作座谈会，指导委员工作室继续深化“五个一”履职实践活动，努力把委员工作室打造成引领凝聚共识的阵地、联系服务群众的渠道、协商议政建言的平台和学习交流分享的园地。

（四）加强合作交流，在凝聚共识力量上添助力。一是区政协党组书记、主席杨联合率队赴深圳、东莞、珠海、广州等地开展项目考察及投资促进系列活动，进一步深化灞桥与粤港澳大湾区企业机构的沟通合作。二是加强“书香政协”建设，组织委员开展读书沙龙、书画讲堂等多种活动，不断提高委员思想水平和能力素质，切实增强履职本领，凝聚共识、汇聚力量。三是先后赴深圳、广州、杭州、南京等地开展专题调研，学习借鉴先进经验。接待安徽蒙城、大连中山、河北张北等10余家外地政协来我区交流学习，加强了沟通，增进了友谊。

（五）深化改革创新，在履职提质增效上展活力。一是积极参与省政协“喜迎二十大政协这十年”“秦商量”履职创新故事短视频大赛，作品《路》获全省一等奖；参与“‘秦商量’创新短视频大赛——委员工作室的故事”，作品《桥》进入决赛。二是在市、区的大力支持下，增设区政协办公室信息中心，新招录4名干部，有效提升工作质效、显著增强机关活力。三是按照“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”要求，全面提高政协委员“四种能力”，完善委员履职档案，检视整改、建章立制，用好委员履职综合评价管理办法，对委员履职情况进行考核，引导委员做好“委员作业”。四是按照“五有”标准，推进“灞桥区政协新时代协商民主实践中心”及“灞桥数字政协”建设，为密切联系群众、高质量履职建言提

供新平台。

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。

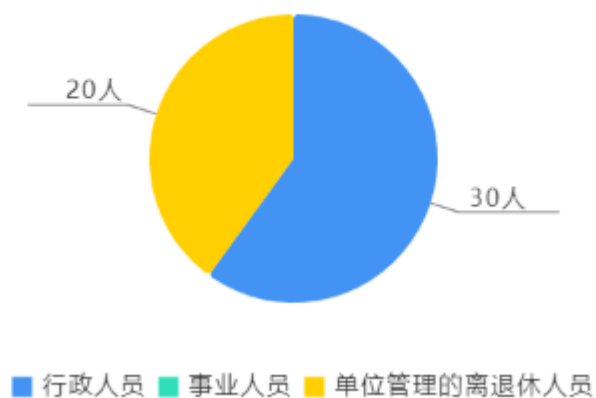
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市灞桥区委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制16人，事业编制6人；实有人员30人，其中行政30人,事业0人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,220.41万元，其中：一般公共预算拨款1,220.41万元，较上年增加96.76万元，增长8.61%，增长的

主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门2023年预算支出1,220.41万元，其中：一般公共预算拨款1,220.41万元，较上年增加96.76万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,220.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1,220.41万元，较上年增加96.76万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,220.41万元，其中：一般公共预算拨款支出1,220.41万元，较上年增加96.76万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,220.41万元，较上年增加96.76万元，增长8.61%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,220.41万元，其中：

（1）行政运行（2010201）694.17万元，较上年增加2.67万元，增长0.39%，增长的主要原因

是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）114.00万元，较上年减少14.20万元，下降11.08%，下降的主要原因是：节约经费，项目支出减少；

（3）政协会议（2010204）150.00万元，较上年减少45.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：节约成本，经费支出减少；

（4）委员视察（2010205）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度此项费用在委员调研培训中包括，2023年度预算将此项费用单独进行预算。；

（5）参政议政（2010206）35.20万元，较上年减少4.80万元，下降12.00%，下降的主要原因是：节约经费，支出减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：与上年度预算口径有区别；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算统计口径不一致；

（8）行政单位医疗（2101101）33.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算统计口径不一致；

（9）公务员医疗补助（2101103）31.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算统计口径不一致；

（10）住房公积金（2210201）53.00万元，较上年减少15.95万元，下降23.13%，下降的主要原因是：人员变动引起公积金缴纳有浮动。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,220.41万元，其中：

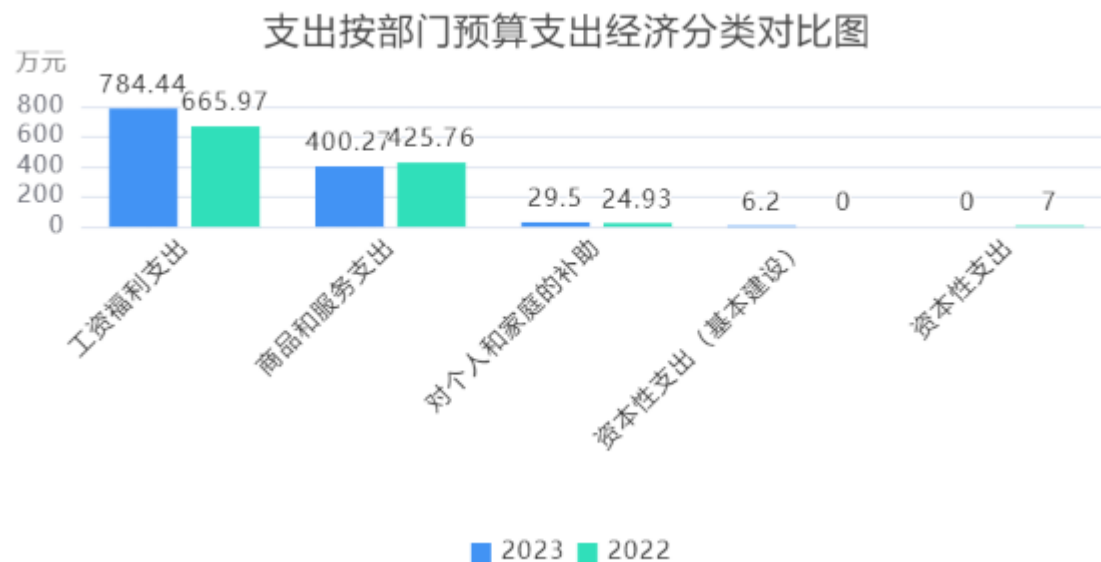
工资福利支出（301）784.44万元，较上年增加118.47万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）400.27万元，较上年减少25.49万元，下降5.99%，下降的主要原因是：节约费用，控制支出；

对个人和家庭的补助（303）29.50万元，较上年增加4.57万元，增长18.33%，增长的主要原因是：追加抚恤金；

资本性支出（基本建设）（309）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年有人员增加，办公家具采买项目；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不一致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,220.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）784.44万元，较上年增加118.47万元，增长17.79%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

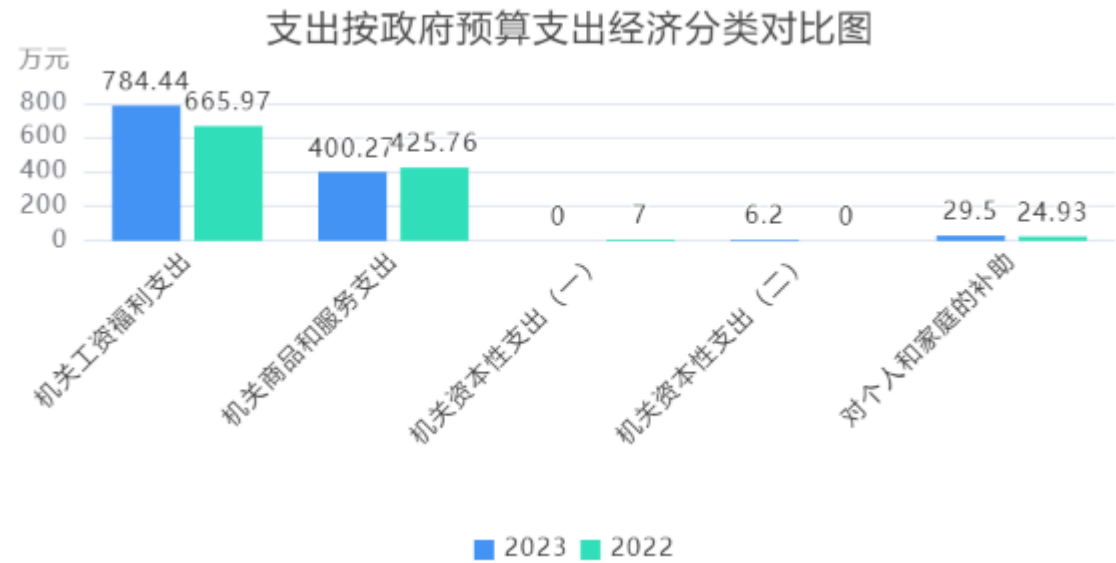
机关商品和服务支出（502）400.27万元，较上年减少25.49万元，下降5.99%，下降的主要原因是：经费支出减少，严格控制费用；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径不同；

机关资本性支出（二）（504）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算口径不同；

对个人和家庭的补助（509）29.50万元，较上年增加4.57万元，增长18.33%，增长的主要原因是：抚恤金增加。



（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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出132.00万元，较上年减少57.04万元，下降30.17%，下降的主要原因是：控制费用，支出预算减少。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少5.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度没有培训活动。

七、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1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）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共43.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2023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1,220.41万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排33.07万元，较上年减少36.49万元，下降52.46%，下降的主要原因是：活动经费减少，支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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

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	12,204,100.00	一、部门预算	12,204,100.00	一、部门预算	12,204,100.00	一、部门预算	12,204,100.00
1、财政拨款	12,204,100.00	1、一般公共服务支出	10,333,700.00	1、人员经费和公用经费支出	8,812,100.00	1、机关工资福利支出	7,844,400.00
(1) 一般公共预算拨款	12,204,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,791,400.00	2、机关商品和服务支出	4,002,700.00
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	725,700.00	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	295,000.00	4、机关资本性支出（二）	62,000.00
(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	3,392,000.00	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	53,000.00	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	697,600.00	(2) 商品和服务支出	3,277,000.00	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	295,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	642,800.00	(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）	62,000.00	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	530,000.00				
		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	12,204,100.00	本年支出合计	12,204,100.00	本年支出合计	12,204,100.00	本年支出合计	12,204,100.00
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	12,204,100.00	支出总计	12,204,100.00	支出总计	12,204,100.00	支出总计	12,204,100.00

表3

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	12,204,100.00	12,204,100.00								
202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	12,204,100.00	12,204,100.00								
202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	12,204,100.00	12,204,100.00								

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	12,204,100.00	一、财政拨款	12,204,100.00	一、财政拨款	12,204,100.00	一、财政拨款	12,204,100.00
1、一般公共预算拨款	12,204,100.00	1、一般公共服务支出	10,333,700.00	1、人员经费和公用经费支出	8,812,100.00	1、机关工资福利支出	7,844,400.00
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	7,791,400.00	2、机关商品和服务支出	4,002,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	725,700.00	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	295,000.00	4、机关资本性支出（二）	62,000.00
		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	3,392,000.00	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	53,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	697,600.00	(2)商品和服务支出	3,277,000.00	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	295,000.00
		10、卫生健康支出	642,800.00	(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)	62,000.00	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	530,000.00				
		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	12,204,100.00	本年支出合计	12,204,100.00	本年支出合计	12,204,100.00	本年支出合计	12,204,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,204,100.00	支出总计	12,204,100.00	支出总计	12,204,100.00	支出总计	12,204,100.00

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）

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	12,204,100.00	8,481,400.00	330,700.00	3,392,000.00	
201	一般公共服务支出	10,333,700.00	6,611,000.00	330,700.00	3,392,000.00	
20102	政协事务	10,333,700.00	6,611,000.00	330,700.00	3,392,000.00	
2010201	行政运行	6,941,700.00	6,611,000.00	330,700.00		
2010202	一般行政管理事务	1,140,000.00			1,140,000.00	
2010204	政协会议	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010205	委员视察	400,000.00			400,000.00	
2010206	参政议政	352,000.00			352,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,600.00	697,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	687,600.00	687,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,600.00	687,600.00			
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	642,800.00	642,800.00			
21011	行政事业单位医疗	642,800.00	642,800.00			
2101101	行政单位医疗	330,300.00	330,300.00			
2101103	公务员医疗补助	312,500.00	312,500.00			
221	住房保障支出	530,000.00	530,000.00			
22102	住房改革支出	530,000.00	530,000.00			
2210201	住房公积金	530,000.00	530,000.00			

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）

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	12,204,100.00	8,481,400.00	330,700.00	3,392,000.00	
301	工资福利支出			7,844,400.00	7,791,400.00		53,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,800,000.00	2,800,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,741,000.00	1,741,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,380,000.00	1,380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,600.00	687,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,300.00	330,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312,500.00	312,500.00			
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	530,000.00	530,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	53,000.00			53,000.00	
302	商品和服务支出			4,002,700.00	395,000.00	330,700.00	3,277,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,519,000.00		152,000.00	1,367,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	430,000.00			430,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,320,000.00			1,320,000.00	
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	98,700.00		98,700.00		
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	395,000.00	395,000.00			
303	对个人和家庭的补助			295,000.00	295,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	280,000.00	280,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
309	资本性支出（基本建设）			62,000.00			62,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	62,000.00			62,000.00	

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）

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	8,812,100.00	8,481,400.00	330,700.00	
201	一般公共服务支出	6,941,700.00	6,611,000.00	330,700.00	
20102	政协事务	6,941,700.00	6,611,000.00	330,700.00	
2010201	行政运行	6,941,700.00	6,611,000.00	330,700.00	
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	697,600.00	697,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	687,600.00	687,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,600.00	687,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
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	642,800.00	642,800.00		
21011	行政事业单位医疗	642,800.00	642,800.00		
2101101	行政单位医疗	330,300.00	330,300.00		
2101103	公务员医疗补助	312,500.00	312,500.00		
221	住房保障支出	530,000.00	530,000.00		
22102	住房改革支出	530,000.00	530,000.00		
2210201	住房公积金	530,000.00	530,000.00		

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）

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	8,812,100.00	8,481,400.00	330,700.00	
301	工资福利支出			7,791,400.00	7,791,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,800,000.00	2,800,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,741,000.00	1,741,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,380,000.00	1,380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,600.00	687,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,300.00	330,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312,500.00	312,500.00		
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	530,000.00	530,000.00		
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			725,700.00	395,000.00	330,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152,000.00		152,000.00	
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	98,700.00		98,700.00	
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	395,000.00	395,000.00		
303	对个人和家庭的补助			295,000.00	295,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	280,000.00	280,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

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	

表10

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	3,392,000.00	
202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	3,392,000.00	
202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	3,392,000.00	
	专用项目	3,392,000.00	
	其他履职经费	3,392,000.00	
	干部下村补贴费用	53,000.00	
	公务交流活动、委员培训经费	352,000.00	
	临聘人员经费	60,000.00	
	委员工作室建设及活动经费	400,000.00	
	委员宣讲团活动经费	10,000.00	
	文史研究员、委员调研视察活动及宣传经费	400,000.00	
	文史资料编辑服务费及文史资料作者稿件经费	100,000.00	
	文史资料出版、印刷经费	340,000.00	
	政协常委会及工作经费	30,000.00	
	政协街道学习组经费	42,000.00	
	政协十届二次会议经费	1,500,000.00	
	政协视频系统网络维护服务经费	10,000.00	
	政协专刊征订经费	95,000.00	

表11

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			
				合计				2				430,000.00	
201	02	02	1	全额				1				280,000.00	
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				280,000.00	
201	02	02		文史资料出版、印刷经费	C99其他服务		A4纸	1	302	02	502	01	280,000.00
201	02	04	1	全额				1				150,000.00	
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				1				150,000.00	
201	02	04		政协十届二次会议经费	C081401印刷服务		A4	1	302	02	502	01	150,000.00

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

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	因公出国（境）费用	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	因公出国（境）费用	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（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	公务用车购置及运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车购置及运行维护费				
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								公务用车运行维护费	公务用车运行维护费			
	合计	2,022,400.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	1,890,400.00	52,000.00	1,400,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,320,000.00		-622,400.00								-570,400.00	-52,000.00
202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	2,022,400.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	1,890,400.00	52,000.00	1,400,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,320,000.00		-622,400.00								-570,400.00	-52,000.00
202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	2,022,400.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	1,890,400.00	52,000.00	1,400,000.00	80,000.00				80,000.00		80,000.00	1,320,000.00		-622,400.00								-570,400.00	-52,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十届二次会议			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照《政协章程》规定, 组织召开全体委员工作会议, 参会610, 会议2.5天, 确保会议如期举行, 顺利圆满。 目标2: 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: 政协十届二次会议经费	1次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政协十届二次会议经费	保质保量完成	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2023年3月之前	2023年3月之前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 会议经费	150万元	
			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: 委员群众满意度	98%	
			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: 2023年全年	1年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委员群众满意度	98%	
			指标2:		
				

表14

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 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保障单位人员工资福利	在职38人，退休20	848.14	848.14	
	任务2保障单位正常运转	在职38人，车辆4	33.07	33.07	
	任务3政协会议、文史资料印刷、委员培训等项目	召开政协会议1次	339.2	339.2	
				
金额合计			1220.41	1220.41	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，政协基本职能的实现；目标2 完成政协十届二次会议的召开；目标3 完成文史资料编辑和印刷1500册，委员培训2次，委员交流活动，政				
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	指标1：在职人员38人,退休20人	在职38人，退休20，	
			指标2：在职38人，车辆4辆	在职38人，公务车4辆	
			指标3：召开政协会议1次，委员培训2次，文史资料印刷1500册	政协会议1次，委员培训2次，文史资料印刷1500册	
		质量指标	指标1：保障发放职工工资津贴缴纳社保	在职38人，退休20	
			指标2：按单位日常运转或政协会议的召开，文史资料的	政协会议1次，委员培训2次，文史资料印刷1500册	
			指标3：		
		时效指标	指标1：确保2023年人员经费、公用经费及项目经费支出	2023年12月之前	
			指标2：确保机关公用经费正常支出	2023年12月之前	
			指标3：2023年底按照计划完成文史资料印刷	2023年12月之前	
		成本指标	指标1：人员经费：848.14万元	人员经费：848.14万元	
			指标2：公用经费33.07万元	公用经费：33.07万元	
			指标3：项目经费：339.2万元	项目经费：339.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：人员经费、公用经费及项目经费，保障职工工资福利及社保缴费	保障职工工资	
			指标2：人员经费、公用经费及项目经费，保障职工工资福利及社保缴费	保障机关运转	
			指标3：保障各项目正常支出，提高工作效率	促进区域发展	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：保障2023年人员经费、公用经费及项目经费支出	2023年全年	
			指标2：保障2023年支出经费、公用经费及项目经费支出	2023年全年	
			指标3：保障2023年支出经费、公用经费及项目经费支出	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障职工工资福利支出	100%	
			指标2：保障职工工资福利支出	100%	
			指标3：保障职工工资福利支出	100%	
指标4：保障职工工资福利支出			98%		

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15

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 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。