

中国民主政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 区政协全体委员会议、常务委员会议、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。

（二）机构设置

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

2025年，区政协将认真学习贯彻党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为加快建设“品质灞桥·最美城区”、奋力谱写灞桥高质量发展新篇章作出新的贡献。

（一）加强党对政协工作的全面领导。发挥政协党组把方向、管大局、保落实的关键作用，始终把党建工作放到政协工作全局中一体谋划、一体推进，坚持正确政治方向。深刻领会“两个确立”的决定性意义，严格遵循“两个维护”的最高政治原则。以党的建设为引领，自觉把党中央重大决策和省委、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）发挥好专门协商机构作用。规范运行区政协文史馆暨区政协新时代协商民主实践中心，在丰富拓展功能、发挥主体作用、坚持常态长效上持续发力，找准履职尽责的切入点、结合点和着力点，推动中心活动“实”起来、“活”起来、“融”起来，开拓政协协商民主的广

度、深度，提升实践中心的开放率、活动率、人气率和满意率，打造党政需要、群众欢迎的协商品牌。

（三）办好履职为民好事实事。聚焦生态环保、经济发展、民生改善等大事、要事，把不断满足人民对美好生活的需要、促进民生改善作为出发点、着力点、落脚点，深入基层一线，丰富协商议政形式，通过视察调研、专题协商、民主监督、提案、社情民意等形式，畅通群众利益诉求反映渠道，积极反映民声、汇集民意、集聚民智，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

（四）加强思想引导广泛凝聚共识。始终把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职中心环节，融入学习培训、联系委员、调研视察、协商议政等各项履职活动，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。围绕群众关注度高的重点领域、重点行业，组织委员开展集中视察，通过委员看、委员议、委员说，让委员了解实情，让群众形成共识。

（五）强化自身建设水平。不断加强政协领导班子建设、常委会建设、专门委员会建设，以“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”为遵循，持续开展委员履职能力提升活动和机关干部“练兵”活动，加强政协委员和政协干部两支队伍建设，不断提高统筹协调、执行落实、服务保障的能力和水平，打造政治过硬、服务优质、协调顺畅、作风优良的政协机关。

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。

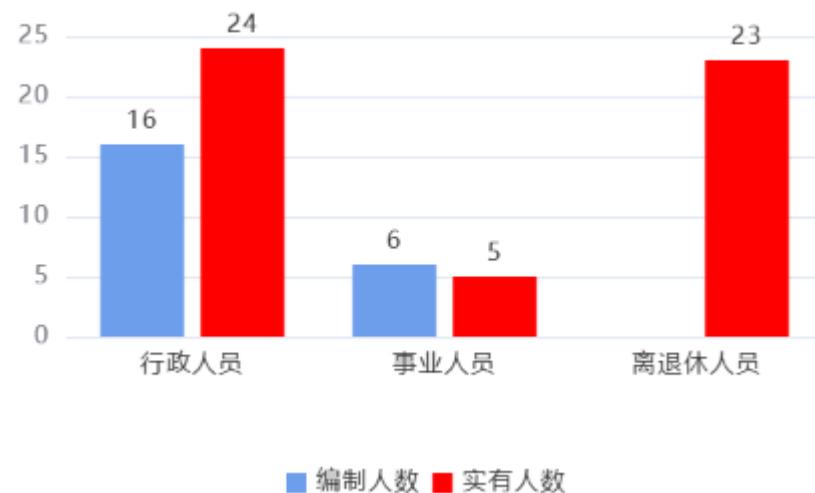
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制16人，事业编制6人；实有人员29人，其中行政24人，事业5人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入883.47万元，其中：一般公共预算拨款883.47万元，较上年减少238.20万元，下降21.24%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少；本部门当年预算支出883.47万元，其中：一般公共预算拨款883.47万元，较上年减少238.20万元，下降21.24%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入883.47万元，其中：一般公共预算拨款收入883.47万元，较上年减少238.20万元，下降21.24%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少；本部门当年财政拨款支出883.47万元，其中：一般公共预算拨款支出883.47万元，较上年减少238.20万元，下降21.24%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出883.47万元，较上年减少238.20万元，下降21.24%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出883.47万元，其中：

1. 行政运行（2010201）513.93万元，较上年减少91.20万元，下降15.07%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；
2. 一般行政管理事务（2010202）49.00万元，较上年减少40.30万元，下降45.13%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少；
3. 政协会议（2010204）112.44万元，较上年减少10.56万元，下降8.59%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少；
4. 委员视察（2010205）8.10万元，较上年减少21.90万元，下降73.00%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少；
5. 参政议政（2010206）5.00万元，较上年减少32.20万元，下降86.56%，下降的主要原因是：财政资金困难，项目资金预算减少；
6. 行政单位离退休（2080501）8.50万元，较上年减少2.50万元，下降22.73%，下降的主要原因是：2025年退休预算不包括降温取暖费，所以较去年减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.00万元，较上年减少28.04万元，下降30.80%，下降的主要原因是：人员变动，支付减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员变动，支付减少；

9. 行政单位医疗（2101101）26.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.13%，下降的主要原因是：人员变动，支付减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）29.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员变动，支付减少；

11. 住房公积金（2210201）68.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.85%，下降的主要原因是：人员变动，支付减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

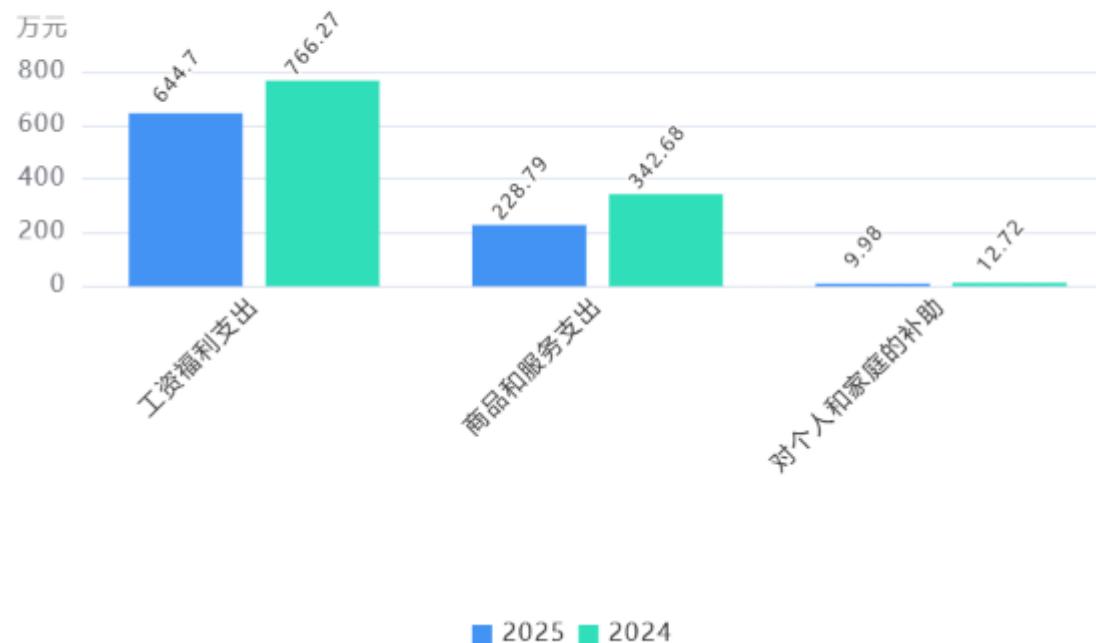
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出883.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）644.70万元，较上年减少121.57万元，下降15.87%，下降的主要原因是：人员变动，工资支出减少；

（2）商品和服务支出（302）228.79万元，较上年减少113.89万元，下降33.24%，下降的主要原因是：人员变动，工资支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 9.98万元, 较上年减少2.74万元, 下降21.54%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



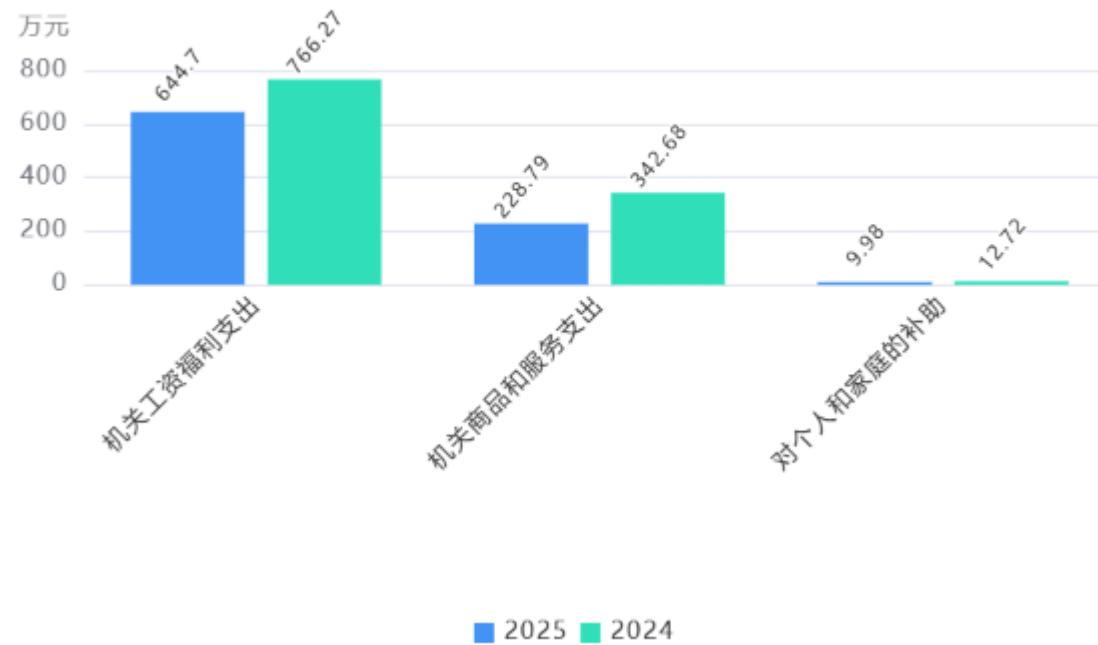
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出883.47万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 644.70万元, 较上年减少121.57万元, 下降15.87%, 下降的主要原因是: 人员变动, 支出减少;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 228.79万元, 较上年减少113.89万元, 下降33.24%, 下

降的主要原因是：人员变动，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.98万元，较上年减少2.74万元，下降21.54%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出112.44万元，较上年减少2.40万元，下降2.09%，下降的主要原因是：控制费用，节约支出。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协十届四次会议	2025年7月底	480	112.44	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款883.46万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排25.15万元，较上年减少5.39万元，下降17.65%，下降的主要原因是：控制费用，节约支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国人民政府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上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	8,834,670.00	一、部门预算	8,834,670.00	一、部门预算	8,834,670.00	一、部门预算	8,834,670.00
1、财政拨款	8,834,670.00	1、一般公共服务支出	6,884,670.00	1、人员经费和公用经费支出	7,089,270.00	1、机关工资福利支出	6,446,970.00
(1)一般公共预算拨款	8,834,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,437,970.00	2、机关商品和服务支出	2,287,900.00
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	551,500.00	3、机关资本性支出	
(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	99,800.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,745,400.00	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	9,000.00	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	720,000.00	(2)商品和服务支出	1,736,400.00	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	99,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	550,000.00	(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	680,000.00				
		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	8,834,670.00	本年支出合计	8,834,670.00	本年支出合计	8,834,670.00	本年支出合计	8,834,670.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,834,670.00	支出总计	8,834,670.00	支出总计	8,834,670.00	支出总计	8,834,670.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	8,834,670.00	一、财政拨款	8,834,670.00	一、财政拨款	8,834,670.00	一、财政拨款	8,834,670.00
1、一般公共预算拨款	8,834,670.00	1、一般公共服务支出	6,884,670.00	1、人员经费和公用经费支出	7,089,270.00	1、机关工资福利支出	6,446,970.00
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	6,437,970.00	2、机关商品和服务支出	2,287,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	551,500.00	3、机关资本性支出	
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	99,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,745,400.00	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	9,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	720,000.00	(2)商品和服务支出	1,736,400.00	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	99,800.00
		10、卫生健康支出	550,000.00	(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	680,000.00				
		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	8,834,670.00	本年支出合计	8,834,670.00	本年支出合计	8,834,670.00	本年支出合计	8,834,670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,834,670.00	支出总计	8,834,670.00	支出总计	8,834,670.00	支出总计	8,834,670.00

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）

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	8,834,670.00	6,837,770.00	251,500.00	1,745,400.00	
201	一般公共服务支出	6,884,670.00	4,887,770.00	251,500.00	1,745,400.00	
20102	政协事务	6,884,670.00	4,887,770.00	251,500.00	1,745,400.00	
2010201	行政运行	5,139,270.00	4,887,770.00	251,500.00		
2010202	一般行政管理事务	490,000.00			490,000.00	
2010204	政协会议	1,124,400.00			1,124,400.00	
2010205	委员视察	81,000.00			81,000.00	
2010206	参政议政	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	720,000.00	720,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	715,000.00	715,000.00			
2080501	行政单位离退休	85,000.00	85,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000.00	630,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00			
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00			
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00			
2101103	公务员医疗补助	290,000.00	290,000.00			
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00			
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00			
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00			

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）

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			8,834,670.00	6,837,770.00	251,500.00	1,745,400.00	
301	工资福利支出			6,446,970.00	6,437,970.00		9,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,100,000.00	2,100,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,162,970.00	1,162,970.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,310,000.00	1,310,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	290,000.00	290,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,000.00	680,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,000.00			9,000.00	
302	商品和服务支出			2,287,900.00	300,000.00	251,500.00	1,736,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	441,500.00		101,500.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,124,400.00			1,124,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	182,000.00			182,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
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	300,000.00	300,000.00			
303	对个人和家庭的补助			99,800.00	99,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	85,000.00	85,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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）

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	7,089,270.00	6,837,770.00	251,500.00	
201	一般公共服务支出	5,139,270.00	4,887,770.00	251,500.00	
20102	政协事务	5,139,270.00	4,887,770.00	251,500.00	
2010201	行政运行	5,139,270.00	4,887,770.00	251,500.00	
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	720,000.00	720,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	715,000.00	715,000.00		
2080501	行政单位离退休	85,000.00	85,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630,000.00	630,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	550,000.00	550,000.00		
21011	行政事业单位医疗	550,000.00	550,000.00		
2101101	行政单位医疗	260,000.00	260,000.00		
2101103	公务员医疗补助	290,000.00	290,000.00		
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00		
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00		
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00		

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）

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			7,089,270.00	6,837,770.00	251,500.00	
301	工资福利支出			6,437,970.00	6,437,970.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,100,000.00	2,100,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,162,970.00	1,162,970.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,310,000.00	1,310,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	630,000.00	630,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	290,000.00	290,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,000.00	680,000.00		
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			551,500.00	300,000.00	251,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,500.00		101,500.00	
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	70,000.00		70,000.00	
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	300,000.00	300,000.00		
303	对个人和家庭的补助			99,800.00	99,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	85,000.00	85,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,745,400.00	
202	中国政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	1,745,400.00	
202001	中国政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	1,745,400.00	
	专用项目	1,745,400.00	
	其他履职经费	1,745,400.00	
	调研视察、交流及宣传经费	81,000.00	
	公务交流活动、委员培训经费	50,000.00	
	临聘人员经费	60,000.00	
	文史资料编辑、出版、印刷经费	212,000.00	
	政协十届四次会议经费	1,124,400.00	
	政协视频系统网络维护费	9,000.00	
	政协文史馆、实践中心工作经费	200,000.00	
	驻村干部补贴经费	9,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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 维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务接待费		
		合计	1,228,400.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00	1,148,400.00		1,204,400.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	1,124,400.00		-24,000.00							-24,000.00	
202	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	1,228,400.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00	1,148,400.00		1,204,400.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	1,124,400.00		-24,000.00							-24,000.00		
202001	中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室	1,228,400.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00	1,148,400.00		1,204,400.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	1,124,400.00		-24,000.00							-24,000.00		

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协十届四次会议经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.44		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	112.44			
		其他资金	0.00			
年度 目标	完成政协十届四次会议的组织召开。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	政协十届四次会议总费用(万元)		≤112.44 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	1次		≥1 15	
		质量指标	保质保量完成(%)		≤99 15	
		时效指标	2025年7月底之前完成		≤7 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高委员履职水平、凝心聚力,促进区域发展(%)		98 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全年(年)		1 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、群众满意度(%)		99 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料编辑、出版、印刷经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		21.20	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2025年度文史资料的编辑、出版和印刷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文史资料编辑、出版、印刷经费 (万元)	21.2	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	文史资料编辑、出版、印刷册数	≥ 1500	15
		质量指标	保质保量完成 (%)	≤ 99	15
		时效指标	2025年12月底之前完成	≤ 12	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进区域文化宣传 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、干部、群众满意度 (%)	99	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金		0.00	
年度 目标	按照发放临聘人员工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员经费 (万元)	6	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员 (名)	2	15
		质量指标	按要求及时完成发放 (%)	100	15
		时效指标	2025年全年 (年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决社会就业问题 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度 (%)	100	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协文史馆、实践中心工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0.00	
年度目标	及时支付文史馆、实践中心日常运转费用的支出, 保障中心运转正常。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政协文史馆、实践中心工作经费 (万元)	20	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成全年水电费、日常办公维修、网络费用、保洁、物业等费用支出。(年)	1	15
		质量指标	及时支付水电、物业、日常维护运转等相关费用, 确保运转正常 (%)	100	15
		时效指标	2025年全年 (年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搭建与群众沟通的平台、为委员履职提供场所, 提高委员履职水平, 促进区域和谐发展 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、干部、群众满意度 (%)	100	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协视频网络维护费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.9	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照支付机关办公网络维护费用, 确保机关办公通讯网络顺畅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	政协视频网络维护费 (万元)	0.9	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成全年机关网络费用的支出 (年)	1	15
		质量指标	及时支付机关办公网络维护费, 确保运转正常 (%)	100	15
		时效指标	2025年全年 (年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公网络顺畅 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部、群众满意度 (%)	100	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务交流活动、委员培训经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照年度工作计划, 组织委员外出培训交流学习2-3次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公务交流活动、委员培训经费 (万元)	5	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	交流学习、培训 (次)	≤3	15
		质量指标	按照年度工作计划完成委员交流、培训 (%)	100	15
		时效指标	2025年全年 (年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员履职质量与水平 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度 (%)	100	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调研视察、交流及宣传经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.1	
		其他资金		0.00	
年度目标	按照年度工作计划, 开展调研视察、交流及宣传活动至少4次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	调研视察、交流及宣传经费 (万元)	8.1	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	调研视察、交流及宣传 (次)	≥4	15
		质量指标	按照年度工作计划完成调研视察、交流及宣传工作 (%)	100	15
		时效指标	2025年全年 (年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员履职质量与水平 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度 (%)	100	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村干部补贴经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.9	
		其他资金		0.00	
年度 目标	完成驻村干部补贴的支付。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻村干部补贴经费 (万元)	0.9	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村干部人数 (人)	1	15
		质量指标	按照要求完成驻村干部的补贴发放 (%)	100	15
		时效指标	2025年全年 (年)	1	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部补贴发放 (%)	100	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全年 (年)	1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度 (%)	100	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		政协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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出		708.92	708.92	0	
	专项经费支出		174.54	174.54	0	
	金额合计		883.46	883.46		
年度总体目标	保障在职人员工资、津补贴、改革补贴、交通补、奖金及社保的发放和缴纳；保障机关各项工作的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费和公用经费支出(万元)			708.92
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年完成人员29人工资福利社保的支出，保障公车4辆费用支出，调研视察及宣传4次以上，文史资料印刷1500册(年)			1
		质量指标	按照全年工作计划保质保量完成职工工资费用的支出、各委工作开展费用支出，确保各项工作高质量完成。(%)			15
		时效指标	2025年全年(年)			1
	效益指标	经济效益指标				10
		社会效益指标	保障工作人员工资福利社保发放，确保公务车辆正常运转，机关各项业务顺利开展，促进工作效率(%)			100
		生态效益指标				10
	满意度指标	可持续影响指标	2025全年(年)			1
		服务对象满意度指标	干部、委员、群众满意度(%)			100
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					