

中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（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

区政协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，其主要职责有：

（一）负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、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）联系上级政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反应重要信息、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“一办五委”，分别为：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。其中，办公室下设综合科、秘书科；提案文史委下设文史资料科。各委办及下设科室的职责为：

（一）办公室

1. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、机关党组会议、专题协商会以及其他重要会议的会务工作和机关公文处理工作；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、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协与外省市和区县来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、党建党务、纪律监察、财务、离退休人员服务等工作，承担区政协领导交办的其他工作。

2. 负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关部门的联系，收集信息，反应社情民意；负责《鄂邑政协》会刊的编辑和出版发行，协助做好《画乡情》会刊的发行工作。

办公室下设综合科，秘书科，各科室职责为：

综合科：负责各类会议活动的组织、协调工作；负责领导同志视察调研检查等活动的组织、协调

及相关决定事项的督办和联系；负责机关财务、劳资、印章、保密、档案、车辆管理等工作；负责机关干部年度考核；承办区政协领导同志交办的其他工作。

秘书科：负责草拟政协全会以及常委会材料等综合性文稿；负责新闻宣传与内部刊物编撰工作；负责区政协各类协商活动委员意见的整理、呈报工作；承办区政协领导同志交办的其他工作。

（二）提案文史委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、初版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

提案文史委员会下设文史资料科，其主要职责为：

负责文史资料的收集整理、编辑初版及档案的整理、编目、归档、保管、借查阅和登记工作；负责与其他区县政协开展文史资料交流学习的组织、协调工作；负责组织文史资料工作；承办区政协领导交办的其他工作。

（三）经济科技委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建

议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（四）社会事务委员会

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥，协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（五）委员工作委员会

负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告和其他重要材料；负责区政协委员统一视察和活动的组织协调及联络服务工作，承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年。区政协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改

进人民政协工作的重要思想、来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央和省委、市委、区委工作安排，聚力省委“三个年活动”、市委“八个方面重点工作”和区委中心工作，牢牢把握团结和民主两大主题，切实发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，全力践行全过程人民民主，持续深化政协履职的整体性、关联性、协同性，以高质量履职助推高质量发展，在守正创新中续写政协事业发展新篇章，为建设“诗画鄠邑、品质新区”贡献政协力量。

（一）把牢政治方向，在强化党建引领上持续用力

深入学习中共二十大精神砥砺政治忠诚。把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，坚持政协党组引领、机关党组带头、党员委员表率，通过政协大讲堂、区政协“委员之家”、街道学习联谊组、委员工作室等多个平台，广覆盖、多层次开展宣传宣讲。引领委员和干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把“两个确立”真正转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉。深入推进“书香政协”建设。推行“理论学习+研讨交流+理论研究”读书模式，通过互动式学习，促进委员和干部读出境界、拓宽格局，提升能力、高效履职。全面加强政协党的建设筑牢思想根基。持续强化区政协党组领导核心作用，严格执行重大事项请示报告制度。进一步完善党建“三联系”制度，推进党建与履职深度融合、相互赋能。

（二）提升协商质效，在服务发展大局上持续用力

认真找准协商履职的立足点和切入点。围绕中共二十大报告中关于“增加人民福祉”等重要部署，紧扣区委二届三次全会确定的重点工作，聚焦群众持续关注的热点难题，谋划协商议题。持续增

强协商工作的制度化和规范化。进一步完善协商内容，丰富协商形式，健全协商规则，培育协商文化，提高协商能力，以标准更高、成果更优、效用更实的协商履职，服务中心大局、服务高质量发展。抓紧抓牢提案协商的关键点和落脚点。把好提案工作关键环节，优化提案撰写培训、优秀提案分享，深化提案协商多方协同，扩大委员参与，切实推进提案成果跟踪和办理反馈，确保提案建议能落地、有回声、见实效。

（三）开拓履职平台，在推进基层协商民主上持续用力

推动基层协商阵地运行规范化。推进街道政协联络办和界别委员工作室“建管用”一体化发展。创新开展有特色、有影响的微协商活动，促进委员履职更富活力，助推基层治理更加有效。积极适应数字化协商新常态。引导委员积极使用“秦商量”数字协商平台，拓展履职空间，提升政协工作智能化水平。推动民主监督出实效。立足协商式监督的定位，瞄准经济发展、生态安全、乡村振兴等重要领域开展提案监督、专项视察监督、市区政协联合监督，聚焦重点议题持续跟踪监督，助推群众急难问题得到有效解决。

（四）坚持团结民主，在凝聚发展共识上持续用力

促进建言献策与凝聚共识双向发力。引导委员经常走入百姓中，听民声察民情，开展一线微协商，搭建党委政府与人民群众的“连心桥”。完善政协委员联系界别群众工作机制。进一步明确委员联系界别群众的任务和方式，完善收集反映社情民意的方法和机制，认真做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝心聚力的工作，切实维护社会和谐稳定。发挥委员专长服务群众办实事。常态化、制度

化开展为群众办实事实践活动，通过科技兴农、送医送教、文化下乡、扶贫帮困、法律援助等形式，不断提升群众的获得感、幸福感。

（五）着力固本强基，在加强自身建设上持续用力

持续提高机关干部服务保障水平。按照“转作风、优服务、提质量、求创新”的工作思路，进一步强化机关干部思想引领、学习培训和规范管理，提高服务委员、保障履职的能力和效率。切实增强政协委员履职本领。持续强化委员理论学习、交流、培训，拓展线上线下空间，丰富“立体式”培训内涵。优化委员管理、考核，推动委员综合素质和履职能力逐年上台阶。全面提升政协机关整体效能。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，全力推动政协机关活力更足、作风更优，促进专门协商机构工作基础坚实巩固、履职效能充分释放。

各位委员，历史的画卷，在砥砺前行中铺展；时代的华章，在接续奋斗里书写。让我们更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以中共二十大精神为指引，在区委的坚强领导下，知责奋进，勇毅前行，在建设“诗画鄠邑、品质新区”的新征程上，奋力写好新时代人民政协的新答卷。

三、预算单位构成

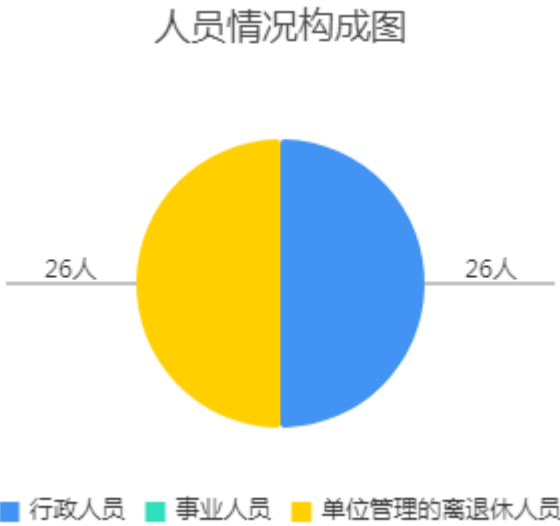
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室本级（机关）	无变动

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26人，其中行政26人,事业0人。单位管理的离退休人员26人。



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731.75万元，其中：一般公共预算拨款731.75万元，较上年增加197.90万元，增长37.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保增加；本部门2023年预算支出731.75万元，其中：一般公共预算拨款731.75万元，较上年增加197.90万元，增长37.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入731.75万元，其中：一般公共预算拨款收入731.75万元，较上年增加197.90万元，增长37.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保增加；本部门2023年财政拨款支出731.75万元，其中：一般公共预算拨款支出731.75万元，较上年增加197.90万元，增长37.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保增加。

（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731.75万元，较上年增加197.90万元，增长37.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保增加。

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731.75万元，其中：

（1）行政运行（2010201）355.74万元，较上年增加137.83万元，增长63.25%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保增加；

（2）机关服务（2010203）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

（3）政协会议（2010204）70.00万元，较上年减少49.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：届中全会，精简办会，节约支出；

（4）委员视察（2010205）27.00万元，较上年减少12.75万元，下降32.08%，下降的主要原因是：合并视察项目，减少视察次数，节约开支；

（5）其他政协事务支出（2010299）128.00万元，较上年增加69.00万元，增长116.95%，增长的主要原因是：项目科目调整；

（6）行政单位离退休（2080501）6.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.26万元，较上年增加22.28万元，增长74.32%，增长的主要原因是：人员增加；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年增加0.13万元，增长36.11%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 行政单位医疗(2101101) 18.85万元, 较上年增加4.97万元, 增长35.81%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 23.36万元, 较上年增加6.89万元, 增长41.83%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(11) 住房公积金(2210201) 37.70万元, 较上年增加0.19万元, 增长0.51%, 增长的主要原因是: 人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

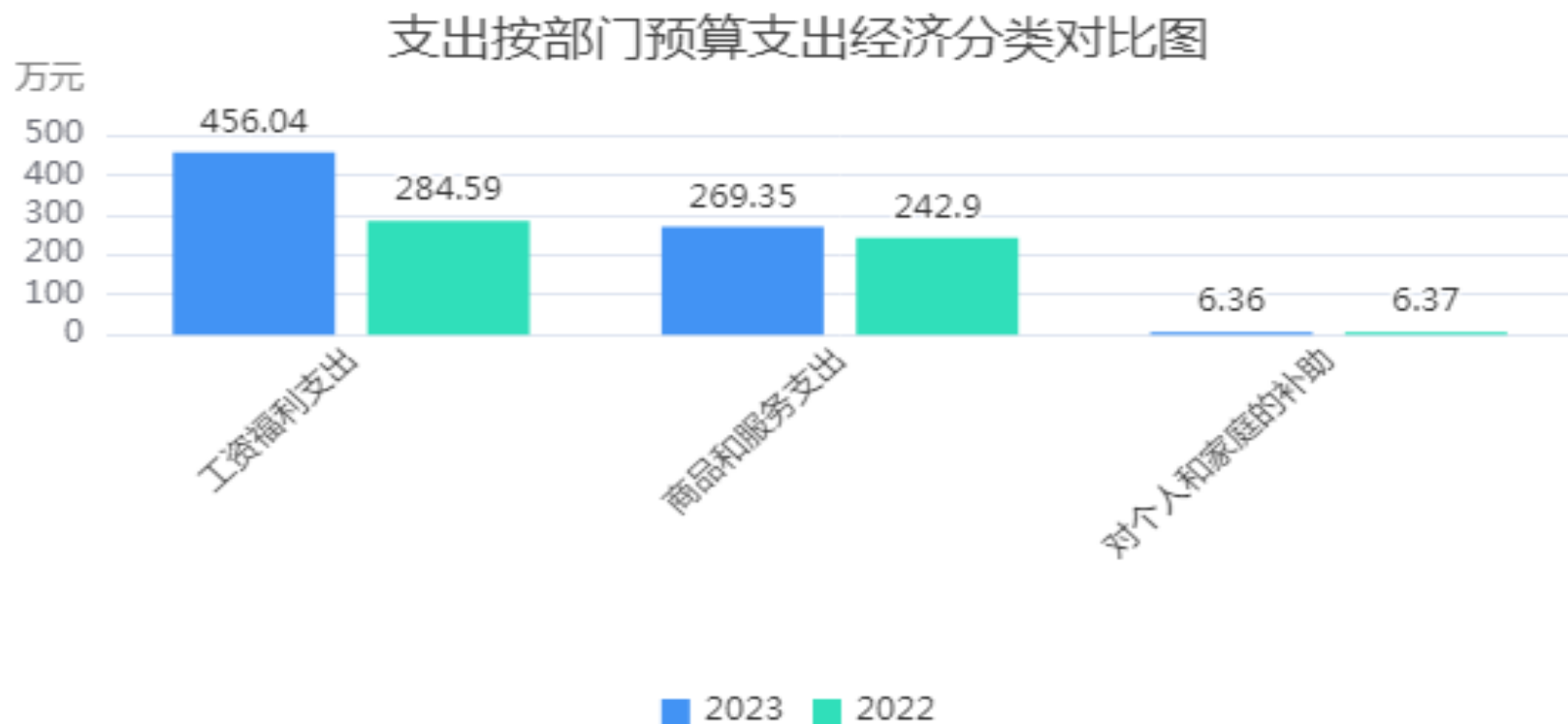
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出731.75万元, 其中:

工资福利支出(301) 456.04万元, 较上年增加171.45万元, 增长60.24%, 增长的主要原因是: 人员增加;

商品和服务支出(302) 269.35万元, 较上年增加26.45万元, 增长10.89%, 增长的主要原因是: 科目调整;

对个人和家庭的补助(303) 6.36万元, 较上年减少0.01万元, 下降0.16%, 下降的主要原因是: 遗属人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

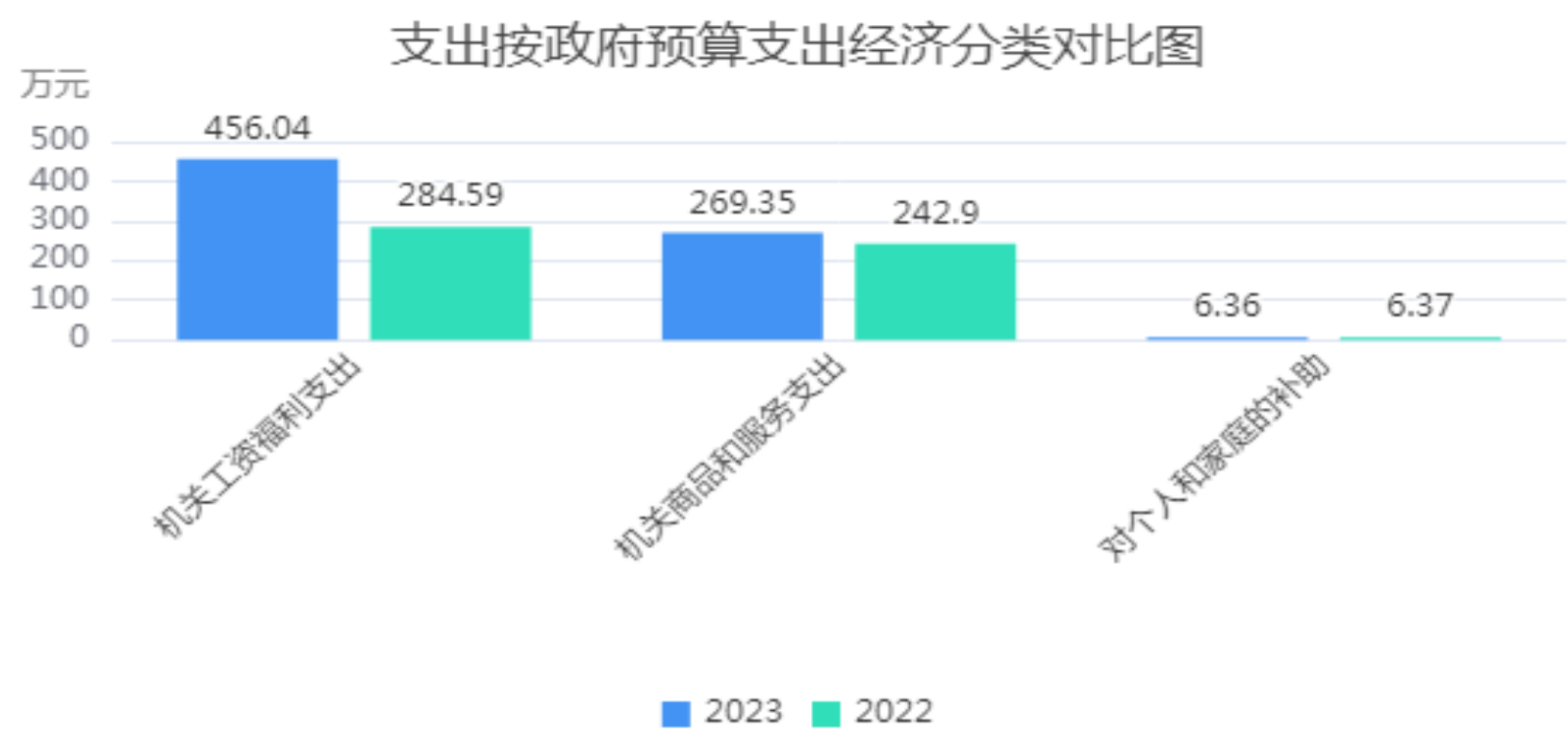
2023年，本部门当年一般公共预算支出731.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.04万元，较上年增加171.45万元，增长60.24%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）269.35万元，较上年增加26.45万元，增长10.89%，增长的主要原因

是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）6.36万元，较上年减少0.01万元，下降0.16%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



（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12.00万元，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12.00万元，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70.00万元，较上年减少49.00万元，下降41.18%，下降的主要原因是：届中全会精简办会，节约开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元					
序号	会议/培训名称	时间	参会人数	金额	备注
1	政协西安市鄠邑区第十四届委员会第三次会议	2024年1月-3月	500人	70	
2	政协西安市鄠邑区第十四届委员会常委会（六次以上）	2024年1月-12月	100人/次	12	
3	机关干部业务培训（12次）	2024年1月-12月	45人	5	

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）。

八、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。

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731.75万元，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32.35万元，较上年增加30.21万元，增长1408.90%，增长的主要原因是：项目科目调整。

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。

3. 上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 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的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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鄠邑区委员会办公室（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	是	不涉及
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鄠邑区委员会办公室（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	7,317,537.00	一、部门预算	7,317,537.00	一、部门预算	7,317,537.00	一、部门预算	7,317,537.00
1、财政拨款	7,317,537.00	1、一般公共服务支出	5,927,370.00	1、人员经费和公用经费支出	4,947,537.00	1、机关工资福利支出	4,560,399.00
(1) 一般公共预算拨款	7,317,537.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,560,399.00	2、机关商品和服务支出	2,693,538.00
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	323,538.00	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	63,600.00	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	2,370,000.00	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		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	591,113.00	(2) 商品和服务支出	2,370,000.00	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	63,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	422,098.00	(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	376,956.00				
		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	7,317,537.00	本年支出合计	7,317,537.00	本年支出合计	7,317,537.00	本年支出合计	7,317,537.00
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	7,317,537.00	支出总计	7,317,537.00	支出总计	7,317,537.00	支出总计	7,317,537.00

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鄠邑区委员会办公室（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	7,317,537.00	7,317,537.00								
102	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	7,317,537.00	7,317,537.00								
102001	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	7,317,537.00	7,317,537.00								

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鄠邑区委员会办公室（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	7,317,537.00	一、财政拨款	7,317,537.00	一、财政拨款	7,317,537.00	一、财政拨款	7,317,537.00
1、一般公共预算拨款	7,317,537.00	1、一般公共服务支出	5,927,370.00	1、人员经费和公用经费支出	4,947,537.00	1、机关工资福利支出	4,560,399.00
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	4,560,399.00	2、机关商品和服务支出	2,693,538.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	323,538.00	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	63,600.00	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	2,370,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	591,113.00	(2)商品和服务支出	2,370,000.00	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	63,600.00
		10、卫生健康支出	422,098.00	(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	376,956.00				
		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	7,317,537.00	本年支出合计	7,317,537.00	本年支出合计	7,317,537.00	本年支出合计	7,317,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,317,537.00	支出总计	7,317,537.00	支出总计	7,317,537.00	支出总计	7,317,537.00

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鄠邑区委员会办公室（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	7,317,537.00	4,623,999.00	323,538.00	2,370,000.00	
201	一般公共服务支出	5,927,370.00	3,233,832.00	323,538.00	2,370,000.00	
20102	政协事务	5,927,370.00	3,233,832.00	323,538.00	2,370,000.00	
2010201	行政运行	3,557,370.00	3,233,832.00	323,538.00		
2010203	机关服务	120,000.00			120,000.00	
2010204	政协会议	700,000.00			700,000.00	
2010205	委员视察	270,000.00			270,000.00	
2010299	其他政协事务支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	591,113.00	591,113.00			
20805	行政事业单位养老支出	586,223.00	586,223.00			
2080501	行政单位离退休	63,600.00	63,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,623.00	522,623.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,890.00	4,890.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,890.00	4,890.00			
210	卫生健康支出	422,098.00	422,098.00			
21011	行政事业单位医疗	422,098.00	422,098.00			
2101101	行政单位医疗	188,539.00	188,539.00			
2101103	公务员医疗补助	233,559.00	233,559.00			
221	住房保障支出	376,956.00	376,956.00			
22102	住房改革支出	376,956.00	376,956.00			
2210201	住房公积金	376,956.00	376,956.00			

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鄠邑区委员会办公室（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	7,317,537.00	4,623,999.00	323,538.00	2,370,000.00	
301	工资福利支出			4,560,399.00	4,560,399.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,499,532.00	1,499,532.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,580.00	1,037,580.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	696,720.00	696,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,623.00	522,623.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,539.00	188,539.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233,559.00	233,559.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,890.00	4,890.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376,956.00	376,956.00			
302	商品和服务支出			2,693,538.00		323,538.00	2,370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	390,000.00			390,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00			12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	88,000.00			88,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00			5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,698.00		37,698.00	50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,840.00		285,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	915,000.00			915,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,800.00	46,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			

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）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（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	4,947,537.00	4,623,999.00	323,538.00	
201	一般公共服务支出	3,557,370.00	3,233,832.00	323,538.00	
20102	政协事务	3,557,370.00	3,233,832.00	323,538.00	
2010201	行政运行	3,557,370.00	3,233,832.00	323,538.00	
2010203	机关服务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	591,113.00	591,113.00		
20805	行政事业单位养老支出	586,223.00	586,223.00		
2080501	行政单位离退休	63,600.00	63,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,623.00	522,623.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,890.00	4,890.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,890.00	4,890.00		
210	卫生健康支出	422,098.00	422,098.00		
21011	行政事业单位医疗	422,098.00	422,098.00		
2101101	行政单位医疗	188,539.00	188,539.00		
2101103	公务员医疗补助	233,559.00	233,559.00		
221	住房保障支出	376,956.00	376,956.00		
22102	住房改革支出	376,956.00	376,956.00		
2210201	住房公积金	376,956.00	376,956.00		

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鄠邑区委员会办公室（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	4,947,537.00	4,623,999.00	323,538.00	
301	工资福利支出			4,560,399.00	4,560,399.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,499,532.00	1,499,532.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,037,580.00	1,037,580.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	696,720.00	696,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,623.00	522,623.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188,539.00	188,539.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233,559.00	233,559.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,890.00	4,890.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	376,956.00	376,956.00		
302	商品和服务支出			323,538.00		323,538.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）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	37,698.00		37,698.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	285,840.00		285,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			63,600.00	63,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,800.00	46,800.00		
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	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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鄠邑区委员会办公室（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鄠邑区委员会办公室（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	2,370,000.00	
102	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	2,370,000.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	2,370,000.00	
	专用项目	2,370,000.00	
	其他履职业务经费	2,370,000.00	
	2023年常委会议（委员会议六次）	120,000.00	
	2023年界别委员工作室活动经费	240,000.00	
	2023年委员调研视察经费	470,000.00	
	2023年委员活动经费	150,000.00	
	2023年学习培训	50,000.00	
	包干经费	300,000.00	
	车辆经费	120,000.00	
	订报费	120,000.00	
	文史资料编印费	100,000.00	
	政协会议	700,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	
项目名称			包干经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30万元
			其中：财政拨款	30万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	日常办公用品、耗材及维护修理费、文件资料打复印费、差旅费、办公座机电话费、会议室视频系统费、临聘人员工资及社保、工会会费等各项机关运转支出			
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：使用人数	41人
		质量指标	指标1：办公用品及设备使用性能良好耐用	≥98%
		时效指标	指标1：各项工作完成及时率	≥98%
			指标2：临聘人员工资按时发放社保按时缴纳	≥95%
		成本指标	指标1：全年经费	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机关正常运转	100%
		可持续影响指标	指标1：持续改善机关干部办公环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	
项目名称			订报费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12万元
			其中：财政拨款	12万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	党报党刊、各级政协刊物、纪检报刊及其他部门报刊征订。			
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：报刊征订数量	≥40种
		质量指标	指标1：加强党对宣传思想工作的全面指导	持续有效推进
		时效指标	指标1：征订及时率	≥95%
		成本指标	指标1：报刊费用	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：促进党的思想、廉政教育等深入人心	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善党员干部思想认识，加强作风建设	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室		
项目名称		2023年常委会议（委员会议六次）		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12万元	
		其中：财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年组织召开常委会议不少于6次 目标2：推进政协常委按章程履职，参政议政			
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：会议次数	≥6次
		质量指标	指标1：协商区委、政府重大事项	≥95%
		时效指标	指标1：完成期限	全年
		成本指标	指标1：成本控制	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：传递社情民意，参政议政	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续推进鄠邑区各项工作全面提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：常委会满意度，委员满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	
项目名称			车辆经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12万元
			其中：财政拨款	12万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	机关公务车辆维修保养、加汽油、保险、审验、高速通行费等。			
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：车辆使用频次	≥380次/年
		质量指标	指标1：出行安全	≥98%
		时效指标	指标1：使用期限	全年
		成本指标	指标1：车辆运行成本	12万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高机关干部出行效率、提高工作效率	有效提升
			指标2：提高委员履职效率	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续改善机关干部公务出行便捷度环境	有效提升
			指标2：持续改善委员调研视察出行便捷度	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%
			指标2：代表满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室		
项目名称		2023年界别委员工作室活动经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24万元	
		其中：财政拨款	24万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：12个界别委员工作室工作经费 目标2：12个界别委员工作室建设			
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：界别委员工作室工作经费	12个
			指标2：界别委员工作室建设	12个
		质量指标	指标1：12界别委员工作室履职工作有序开展	有效提升
		时效指标	指标1：12个界别委员工作室全面投入使用	≥95%
		成本指标	指标1：12个界别委员工作室工作经费	2万元/个·年
	效益指标	社会效益指标	指标1：畅通社情民意收集渠道、提高委员建言献策便捷度	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续优化改善委员参政议政、民主监督途径	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	
项目名称			2023年委员调研视察活动经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47万元
			其中：财政拨款	47万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：政协机关一办五委依法定期组织委员对区内重大事项及项目工程等进行视察调研活动 目标2：配合迎接各地各级政协来鄠调研			
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：政协机关一办五委视察调研次数	≥30次
		质量指标	指标1：政协机关一办五委组织委员对区域内重点工作重点项目进行视察调研	≥95%
		时效指标	指标1：完成时限	全年
		成本指标	指标1：成本控制	47万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：委员参政议政、服务地方经济社会发展履职能力	有效提升
		可持续影响指标	指标1：委员履职、服务地方经济发展能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室		
项目名称		文史资料编印费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：《鄠邑政协》季刊及合订本编辑、印刷、邮寄费 目标2：政协文史资料编辑印刷费等			
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：编辑印刷及邮寄《鄠邑政协》期刊	4期
			指标2：编辑印刷《鄠邑政协5年合订本》	第三卷
		质量指标	指标1：提高刊物内容及编辑水平	有效提升
		时效指标	指标1：期刊及合订本完成及时率	≥95%
		成本指标	指标1：刊物出版费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：政协文史资料历史存档价值	有效提升
		可持续影响指标	指标1：持续增强政协文史资料保存价值	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	
项目名称			2023年学习培训	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5万元
			其中：财政拨款	5万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	政协机关工作人员学习培训费，用于提高机关工作人员思想政治素质和业务水平。			
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：培训人次	≥50人次
		质量指标	指标1：机关干部培训参与率	100%
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	100%
		成本指标	指标1：成本控制	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：机关干部人员思想政治素质和业务水平	有效提升
		可持续影响指标	指标1：完成期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：		中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室		
项目名称		政协会议		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70万元
		其中：财政拨款		70万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	依规按时召开政协西安市鄠邑区第十四届委员会第二次会议			
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	依法按时召开政协西安市鄠邑区第十四届委员会第三次会议	70万元
		质量指标	指标1：委员满意度	≥95%
		时效指标	指标1：会议议程完成及时率	100%
		成本指标	指标1：会议各项开支总额	70万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：委员满意度	≥95%
		可持续影响指标	指标1：提升委员参政议政、民主监督、政治协商职能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	
项目名称			2023年委员活动经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	15万元
			其中：财政拨款	15万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	为政协委员开展履职活动提供经费保障			
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	全年开展委员履职活动次数	≥36次
		质量指标	指标1：委员满意度	≥95%
		时效指标	指标1：委员年度内履职活动完成及时率	100%
		成本指标	指标1：委员履职活动各项开支总额	15万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：委员满意度	≥95%
		可持续影响指标	指标1：提升委员参政议政、民主监督、政治协商职能	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%

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鄠邑区委员会办公室			
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
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资及社保	462.40	462.40	
	基本支出-日常公用经费	保障机关正常运转	32.35	32.35	
	项目经费	持续推进政协职能转变、强化委员履职、改进机关干部作风	237.00	237.00	
金额合计			731.75	731.75	
年度 总体 目标	目标1：保障政协西安市鄠邑区委员会办公室各项业务正常开展，机关正常运转。 目标2：保障政协委员履职，发挥委员政治协商、民主监督、参政议政职能。				
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：服务机关干部人数		43人
			指标2：服务政协委员人数		265人
		质量指标	指标1：机关运转保障率		100%
		时效指标	指标1：支出项目执行期		2023年1月1日-2023年12月31日
		成本指标	指标1：厉行节约，控制成本		控制在预算数内
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥政协委员行业领袖及参政议政职能，助力鄠邑经济发展		持续提升
		社会效益指标	指标1：改善委员参政议政、传递社情民意渠道及平台		持续提升
		可持续影响指标	指标1：政协委员建言资政水平		持续提升
			指标2：部门整体保障水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意率		≥95%
			指标2：机关干部满意率		≥95%

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:		
				