

中国民主政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（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

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：

1. 负责区政协全体委员会议、常委会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、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、常委会会议、主席会议的决议、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责的工作建议；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. 联系上级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。
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

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：

1. 办公室：

(1). 负责区政协全体委员会议、常委会议、主席会议、机关党组会议、专题协商会议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、常委会会议、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、纪检监察、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、各民主党派和有关单位的联系，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；负责机关干部的年度考核；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会议材料等综合性文稿；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。

2. 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年会；承办区政协领导交办的其他工作。

3. 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。

4. 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，“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。

5. 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。

6. 农业农村委员会：

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管理工作；负责本委员会组织的视察、调研、考察、各种会议和日常活动的沟通联络和组织保障等工作；组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系农业界等相关界别委员，为委员、专门委员会和相关界别履行政治协商、民主监督、参政议政职能做好服务保障工作。协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的关键一年，是“十四五”规划的收官和“十五五”规划的谋篇布局之年。区政协常委会工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻学习习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，贯彻落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神、市委十四届八次全会精神和区委二届七次全会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕省委持续深化拓展“三个年”活动，聚焦市委“深化六个改革”，紧盯区委“诗画鄂邑、品质新区”建设目标，切实发挥政治协商、民主监督、参政议政职能，积极建言献策，广泛凝聚共识，全力践行全过程人民民主，为高质量完成“十四五”规划目标任务和实现“十五五”良好开局贡献政协力量。

（一）强化政治引领，着力建设同心政协

习近平总书记强调，要坚持党的全面领导，坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，全面贯彻发展全过程人民民主的要求。区政协要坚决拥护党的领导。坚持在区委的坚强领导下服务中心、履职尽责，主动向区委请示汇报，积极发扬民主增进团结，为进一步全面深化改革，推进中国式现代化鄂邑实践广泛凝心聚力，切实做到党委有号召、政协有行动。持续加强党的建设。巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，党员带头坚守政治纪律和政治规矩。强化区政协党组、机关党组、机关党支部三级党建联动，机关党员与党员委员联合开展廉政教育和主题党日活动，党员委员进社区、下村组，协助解决民生难题，推动“党建+履职”深融互促。不断强化理论武装。坚持“第一议题”制度，推动党组学习制度化、机关学习规范化、委员学

习常态化，持续深入贯彻学习党的二十届三中全会精神，开展学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神研讨活动，引导干部和委员完整、准确、全面理解习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚决落实全过程人民民主的最新要求。

（二）强化履职担当，着力建设有为政协

习近平总书记强调，要紧紧围绕推进中国式现代化议政建言。区政协要聚焦大事勤协商。着力服务改革发展大局，围绕全省深化“三年”活动、聚力打好“八场硬仗”和全市“深化六个改革”，紧扣区委二届七次全会部署，谋定协商计划，找准履职发力点，为改革和发展增动力、聚合力、添助力。紧盯难事重监督。关注改革发展堵点确定民主监督事项，针对秦岭生态保护、大气污染防治、乡村振兴等热点难题开展民主监督，促进问题整改和长效机制建立。聚焦园区转型升级、渼陂科技新城建设、城乡融合发展、民生保障和基层治理等开展监督，为重点工作推进建良言、献良策。紧扣实事强助推。关注群众急难愁盼，围绕稳定就业、提振消费、教育发展等民生要事，提出对策建议，努力让群众住得更舒服，挣钱更容易，过得更幸福。引导委员发挥自身优势，为高质量推进项目和优化营商环境献计出力，为我区招商引资和招才引智牵线搭桥。召开企业高质量发展座谈会，帮助企业增信心、谋发展。

（三）强化凝聚共识，着力建设为民政协

习近平总书记指出，要着力画好强国建设、民族复兴的最大同心圆。区政协要优化团结合作机制。发挥政协统战功能，加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的政治引领，促进多党合作，完善情况通报、座谈交流、联合调研制度，支持民主党派、工商联和无党派人士在政协履行职责，团结一切力量，切实把党中央决策部署转化为社会各界的共识和行动。完善凝心聚力载体。实施政协基层阵地提质赋能工程，研究制定《关于进一步加强街道政协组织建设的意见》，创建街道政协阵地样板。坚持创新提质和融合赋能，促进界别委员工作室和街道政协联络办履职联动，开展民生议事“微协商”活动，为委员参与基层社会治理提供更有效的平台支撑。健全委员联系机制。开展“政协委员走基层、察民情、问民需走访调研活动”和“服务群众办实事活动”，引导委员深入群众，实地了解经济社会运行状况和群众真实需求，实事求是反映社情民意，真心实意为群众出招解难，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。

（四）强化夯基固本，着力建设活力政协

习近平总书记指出，要建设一支懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协委员队伍。区政协要优化委员服务管理。制定《2025年度委员培训计划》，推动“政协大讲堂”与“界别小课堂”有效贯通，集体培训与分层培训有机结合，进一步提升委员立体式培训效果。持续完善《委员履职考核办法（试行）》，激励委员开展个性化、创新性履职，在提振

精神、激发活力上取得新突破。发挥专门协商机构优势。建立专门委员会学习培训制度，促进专门委员会工作出特色、提质量。实施“区政协履职质效提升年”专项行动，完善《提案工作制度》《社情民意信息工作制度》，着力提升委员提案、社情民意信息、大会发言质量，力争形成高质量、有干货、真管用的调研成果，推动政协协商破题更准、建议更专、对策更实。锻造过硬干部队伍。深化“干部作风能力提升年”活动成效，以“增强三个服务能力，提升三级协同水平”履职效能提升活动为载体，引导干部自觉加压奋进、迎难而上，在精细化服务大局、服务履职中锤炼作风本领，提升调查研究、履职尽责水平，促进政协机关工作基础坚实、服务保障到位。

三、预算单位构成

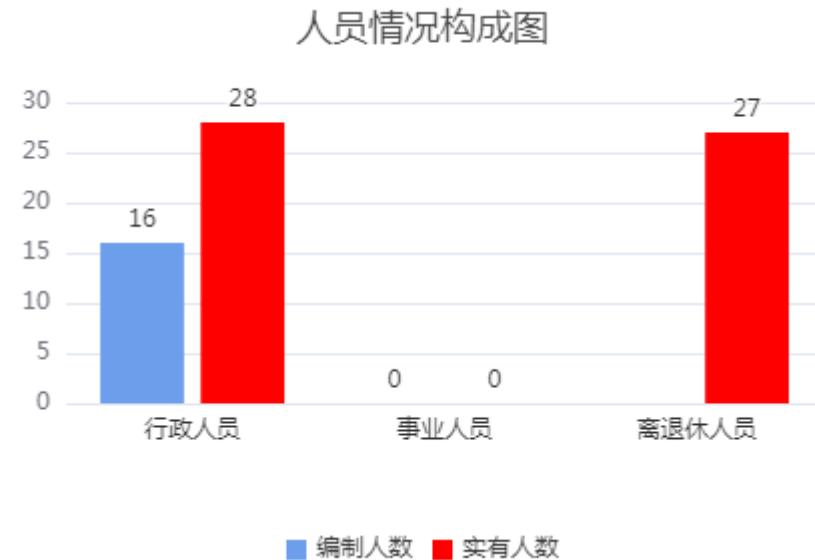
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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28人，其中行政28人，事业0人。单位管理的离退休人员27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。本部门当年预算收入806.40万元，其中：一般公共预算拨款806.40万元，较上年增加70.00万元，增长9.51%，增长

的主要原因是：人员工资及社保经费增加；本部门当年预算支出806.40万元，其中：一般公共预算拨款806.40万元，较上年增加70.00万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入806.40万元，其中：一般公共预算拨款收入806.40万元，较上年增加70.00万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加；本部门当年财政拨款支出806.40万元，其中：一般公共预算拨款支出806.40万元，较上年增加70.00万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加。

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806.40万元，较上年增加70.00万元，增长9.51%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出806.40万元，其中：

1. 行政运行（2010201）411.84万元，较上年增加46.36万元，增长12.68%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费的增加；
2. 机关服务（2010203）57.00万元，较上年增加24.00万元，增长72.73%，增长的主要原因是：支出经济科目调整；
3. 政协会议（2010204）82.00万元，较上年无增减；
4. 委员视察（2010205）32.00万元，较上年减少15.00万元，下降31.91%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，合并开展调研视察活动，减少开支；
5. 其他政协事务支出（2010299）66.00万元，较上年减少9.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：支出经济科目调整；
6. 行政单位离退休（2080501）5.90万元，较上年减少0.39万元，下降6.20%，下降的主要原因是：人员变化；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.02万元，较上年增加6.43万元，增长12.00%，增长的主要原因是：养老基数增加；
8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年增加0.22万元，增长44.00%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加；

9. 行政单位医疗（2101101）21.78万元，较上年增加2.37万元，增长12.21%，增长的主要原因是：医保基数增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）25.85万元，较上年增加10.38万元，增长67.10%，增长的主要原因是：医保基数增加；

11. 住房公积金（2210201）43.28万元，较上年增加4.62万元，增长11.95%，增长的主要原因是：公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

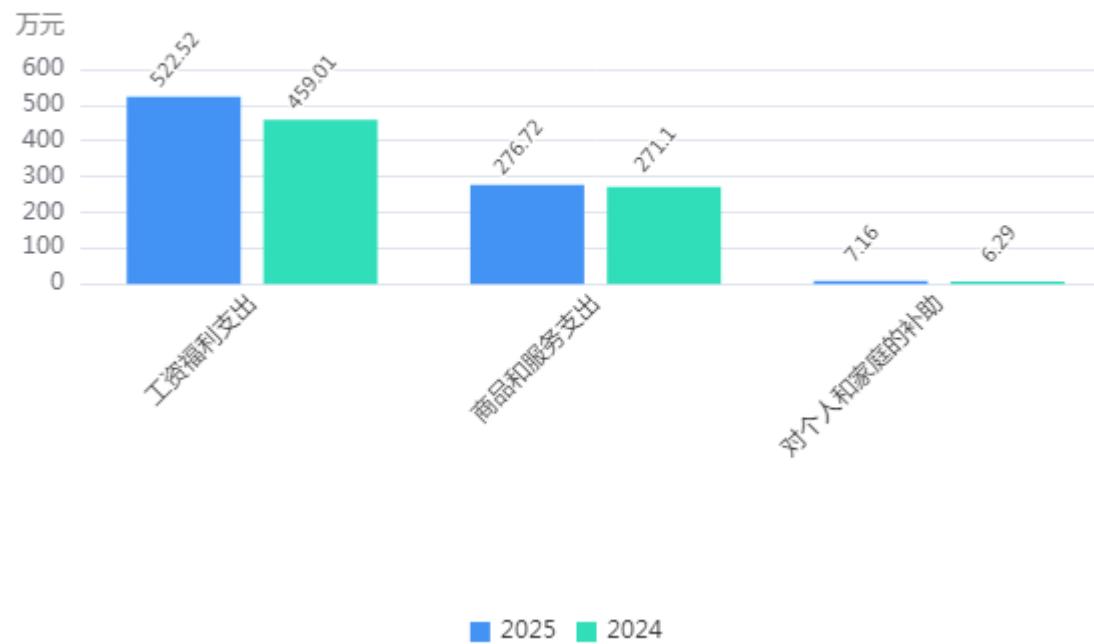
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出806.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）522.52万元，较上年增加63.51万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保增加；

（2）商品和服务支出（302）276.72万元，较上年增加5.62万元，增长2.07%，增长的主要原因是：支出经济科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.16万元，较上年增加0.87万元，增长13.83%，增长的主要原因是：退休人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



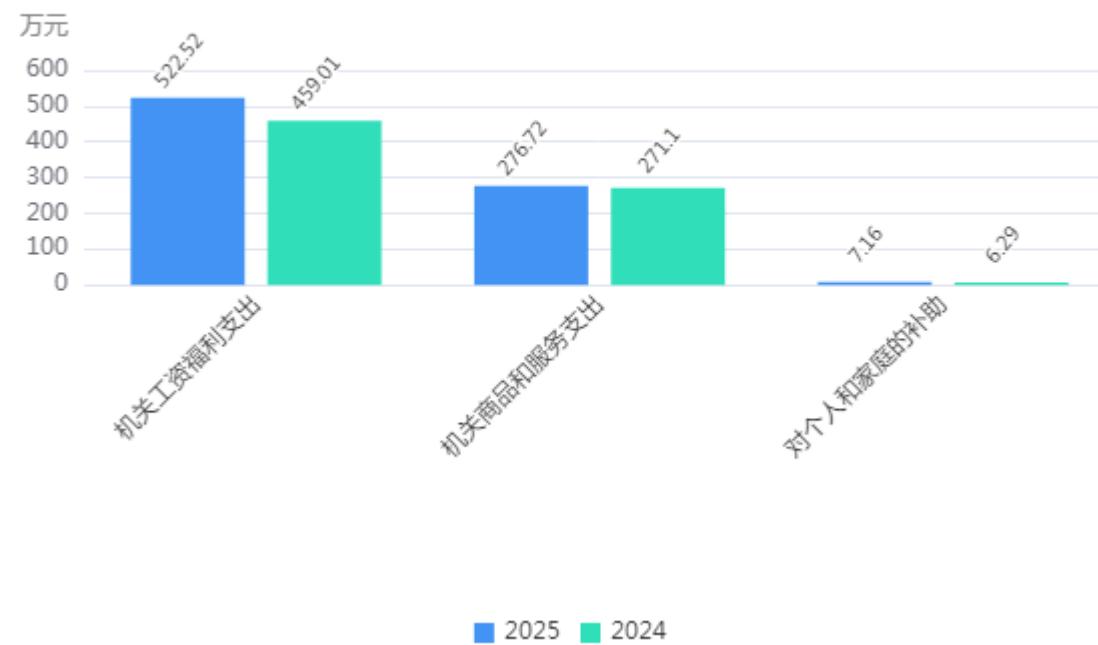
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出806.40万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）522.52万元，较上年增加63.51万元，增长13.84%，增长的主要原因是：人员增加，工资及社保增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）276.72万元，较上年增加5.62万元，增长2.07%，增长的

主要是：支出经济科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 7.16万元，较上年增加0.87万元，增长13.83%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出82.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，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	政协西安市鄠邑区第十四届委员会第四次会议	2025年1月-3月	500人	70.00	3天
2	政协西安市鄠邑区第十四届委员会常委会（六次）	2025年1月-12月	100人/次	12.00	6-8次

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关干部业务培训（12次）	2025年1月-12月	44人	5.00	

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806.40万元，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39.72万元，较上年增加5.61万元，增长16.46%，增长的主要原因是：本年度增加工会经费及其他交通费用。

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。

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	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	8,063,982.00	一、部门预算	8,063,982.00	一、部门预算	8,063,982.00	一、部门预算	8,063,982.00
1、财政拨款	8,063,982.00	1、一般公共服务支出	6,438,438.00	1、人员经费和公用经费支出	5,693,982.00	1、机关工资福利支出	5,225,206.00
(1)一般公共预算拨款	8,063,982.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,225,206.00	2、机关商品和服务支出	2,767,160.00
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	397,160.00	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	71,616.00	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	50,000.00	(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	666,404.00	(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	71,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	476,338.00	(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	432,802.00				
		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	8,063,982.00	本年支出合计	8,063,982.00	本年支出合计	8,063,982.00	本年支出合计	8,063,982.00
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	8,063,982.00	支出总计	8,063,982.00	支出总计	8,063,982.00	支出总计	8,063,982.00

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	8,063,982.00	一、财政拨款	8,063,982.00	一、财政拨款	8,063,982.00	一、财政拨款	8,063,982.00
1、一般公共预算拨款	8,063,982.00	1、一般公共服务支出	6,438,438.00	1、人员经费和公用经费支出	5,693,982.00	1、机关工资福利支出	5,225,206.00
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	5,225,206.00	2、机关商品和服务支出	2,767,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	397,160.00	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	71,616.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	666,404.00	(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	71,616.00
		10、卫生健康支出	476,338.00	(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	432,802.00				
		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	8,063,982.00	本年支出合计	8,063,982.00	本年支出合计	8,063,982.00	本年支出合计	8,063,982.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,063,982.00	支出总计	8,063,982.00	支出总计	8,063,982.00	支出总计	8,063,982.00

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	8,063,982.00	5,296,822.00	397,160.00	2,370,000.00	
201	一般公共服务支出	6,488,438.00	3,721,278.00	397,160.00	2,370,000.00	
20102	政协事务	6,488,438.00	3,721,278.00	397,160.00	2,370,000.00	
2010201	行政运行	4,118,438.00	3,721,278.00	397,160.00		
2010203	机关服务	570,000.00			570,000.00	
2010204	政协会议	820,000.00			820,000.00	
2010205	委员视察	320,000.00			320,000.00	
2010299	其他政协事务支出	660,000.00			660,000.00	
208	社会保障和就业支出	666,404.00	666,404.00			
20805	行政事业单位养老支出	659,190.00	659,190.00			
2080501	行政单位离退休	59,016.00	59,016.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,174.00	600,174.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,214.00	7,214.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,214.00	7,214.00			
210	卫生健康支出	476,338.00	476,338.00			
21011	行政事业单位医疗	476,338.00	476,338.00			
2101101	行政单位医疗	217,837.00	217,837.00			
2101103	公务员医疗补助	258,501.00	258,501.00			
221	住房保障支出	432,802.00	432,802.00			
22102	住房改革支出	432,802.00	432,802.00			
2210201	住房公积金	432,802.00	432,802.00			

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			8,063,982.00	5,296,822.00	397,160.00	2,370,000.00	
301	工资福利支出			5,225,206.00	5,225,206.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,732,872.00	1,732,872.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,201,926.00	1,201,926.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	773,880.00	773,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,174.00	600,174.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,837.00	217,837.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	258,501.00	258,501.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,214.00	7,214.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432,802.00	432,802.00			
302	商品和服务支出			2,767,160.00		397,160.00	2,370,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00			600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	820,000.00			820,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,280.00		43,280.00	70,000.00	
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	353,880.00		353,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			71,616.00	71,616.00			
30302	退休费	50905	离退休费	59,016.00	59,016.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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	5,693,982.00	5,296,822.00	397,160.00	
201	一般公共服务支出	4,118,438.00	3,721,278.00	397,160.00	
20102	政协事务	4,118,438.00	3,721,278.00	397,160.00	
2010201	行政运行	4,118,438.00	3,721,278.00	397,160.00	
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	666,404.00	666,404.00		
20805	行政事业单位养老支出	659,190.00	659,190.00		
2080501	行政单位离退休	59,016.00	59,016.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,174.00	600,174.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,214.00	7,214.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,214.00	7,214.00		
210	卫生健康支出	476,338.00	476,338.00		
21011	行政事业单位医疗	476,338.00	476,338.00		
2101101	行政单位医疗	217,837.00	217,837.00		
2101103	公务员医疗补助	258,501.00	258,501.00		
221	住房保障支出	432,802.00	432,802.00		
22102	住房改革支出	432,802.00	432,802.00		
2210201	住房公积金	432,802.00	432,802.00		

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			5,693,982.00	5,296,822.00	397,160.00	
301	工资福利支出			5,225,206.00	5,225,206.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,732,872.00	1,732,872.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,201,926.00	1,201,926.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	773,880.00	773,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	600,174.00	600,174.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,837.00	217,837.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	258,501.00	258,501.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,214.00	7,214.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	432,802.00	432,802.00		
302	商品和服务支出			397,160.00		397,160.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	43,280.00		43,280.00	
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	353,880.00		353,880.00	
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			71,616.00	71,616.00		
30302	退休费	50905	离退休费	59,016.00	59,016.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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	2,370,000.00	
102	中国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	
	报刊征订	120,000.00	
	常委会（6次）	120,000.00	
	车辆经费	120,000.00	
	工作经费	450,000.00	
	界别委员工作室活动经费	240,000.00	
	委员调研视察活动经费	470,000.00	
	文史资料编印费	100,000.00	
	学习培训费	50,000.00	
	政协会议	700,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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								
		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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
		合计	990,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	990,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00
102	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	990,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	990,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室	990,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	990,000.00	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	820,000.00	50,000.00	820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00		820,000.00	50,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		报刊征订费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
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。				
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	报刊费用	12万元	10分
		社会成本	提升履职能力, 提高群众满意度。	持续推进 推进	10分
	产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥30种	10分
		质量指标	加强党对宣传思想工作的全面指导	持续推进 推进	10分
		时效指标	征订及时率	≥95%	10分
	效益指标	经济效益 指标	提升专业技能和综合素质, 在促进区域经济发展方面发挥重要作用。	持续推进 推进	10分
		社会效益 指标	促进党的思想、廉政教育等深入人心。	有效提升	10分
		可持续影响 指标	持续改善党员干部思想认识, 加强作风建设。	有效提升	10分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	机关干部满意度	≥95%	10分

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		常委会（6次）		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
年度目标	1、全年组织召开常委会议不少于6次，参会人员约1000人次；2、推进政协常委按章程履职，参政议政。			
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	会议费用	12万元
		社会成本	参政议政，服务社会。	有效提升
	产出指标	数量指标	会议次数	≥6次
		质量指标	审议各项政协重大事项	≥95%
		时效指标	完成期限	全年
	效益指标	社会效益指标	传递社情民意，参政议政。	有效提升
		可持续影响指标	持续推进鄂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	委员满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
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。			
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	车辆运行成本	12万元
	产出指标	数量指标	车辆使用频次	≥400次/年
		质量指标	出行安全	≥98%
		时效指标	使用期限	全年
	效益指标	社会效益指标	1、提高机关干部出行效率、提高工作效率；2、提高委员履行效率。	有效提升
		可持续影响指标	1、持续改善机关干部公务出行便捷度环境；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	机关干部及委员满意度	≥95%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
年度目标	日常办公用品、耗材及维护修理费、文件资料打印复印费、差旅费、办公电话费、会议室视频系统费、临聘人员工资及社保、工会经费等机关各项运转支出。			
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	全年经费	45万元
	产出指标	数量指标	使用人数	44人
		质量指标	办公用品及设备使用性能良好耐用。	≥95%
			确保临聘人员工资及社保及时发放。	100%
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥98%
		社会效益指标	保证机关正常运转	100%
	满意度指标	可持续影响指标	持续改善机关干部办公环境	有效提升
		服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	24.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	24.00	
		其他资金		
年度目标	为12个界别委员工作室开展履职活动提供阵地及经费保障			
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	12个委员工作室全年运转各项日常开支	24万元
	产出指标	数量指标	界别委员工作室阵地建设	12个
		质量指标	1、界别委员工作室办公场所质量安全；2、日常办公设备设施及采购物资质量安全。	100%
		时效指标	12个界别委员工作室建设完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	1、畅通社情民意收集渠道；2、提高委员建言献策便捷度。	有效提升
		可持续影响指标	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	委员满意度	≥98%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	47.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	47.00	
		其他资金		
年度目标	1、政协机关一办五委按照年初协商计划组织委员对区内重大事项及民生热点事项等进行视察调研活动，推进政协委员走基层、开展与群众交心谈心、倾听民声、了解民意、掌握民情，问计于民，切实为群众办事；2、配合迎接各地各级政协来鄂调研。			
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	财政拨款	47万元
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥30次
			参加人数	500人
	质量指标		政协委员参与度	≥95%
			调研、视察完成率	100%
	时效指标	调研视察完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	委员参政议政、服务地方经济社会发展。	有效提升
		可持续影响指标	委员履职、服务地方经济发展。	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料编印费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	1、《鄂邑政协》期刊及合订本编辑、印刷、邮寄费；2、政协文史资料编辑、出版、收藏等。				
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	刊物出版、邮寄费用	10万元	13分
	产出指标	数量指标	1、编辑印刷及邮寄《鄂邑政协》期刊；2、编辑印刷《鄂邑政协5年合订本》。	期刊4期； 合订本第5卷	13分
		质量指标	提高刊物内容及编辑水平	有效提升	13分
		时效指标	期刊及合订本完成及时率	≥95%	13分
	效益指标	社会效益指标	充分发挥政协文史资料历史存档价值	效果显著	13分
		可持续影响指标	持续增强政协文史资料保存价值	有效提升	12分
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	13分

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学习培训费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
年度目标	为机关干部学习培训提供经费保障，通过学习培训，提高干部思想政治水平及业务能力。			
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	财政拨款	5万元
	产出指标	数量指标	培训人次	≥50人次
		质量指标	机关干部培训参与率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	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	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	70.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
年度目标	1、依法如期召开政协西安市鄠邑区委员会第十四届四次会议; 2、组织全体委员履职，发挥参政议政、政治协商、民主监督职能，为我区经济社会发展建言献策。			
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	会议各项开支费用	70万元
	产出指标	数量指标	如期召开政协西安市鄠邑区委员会第十四届四次会议。	1次，会期三天
		质量指标	1、政协委员参与度；2、会议完成率	参与度: $\geq 95\%$ ；完成率: 100%
		时效指标	会议时间	2/1/2025
	效益指标	社会效益指标	委员满意度	$\geq 95\%$
			增加社会影响力	效果显著
			提高委员参政议政能力	有效提升
		可持续影响指标	机关干部满意度	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	委员及群众满意度		$\geq 95\%$

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	529.68	529.68		
	基本支出-公用经费	保障机关正常运转	39.72	39.72		
	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		
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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费			529.68
			公用经费			39.72
			项目经费			237
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务机关干部人数			44人
			服务政协委员人数			271人
		质量指标	机关运转保障率			100%
		时效指标	支出项目执行期			2025年1月-2025年12月
	效益指标	经济效益指标	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	改善委员参政议政、传递社情民意渠道及平台			持续提升
		生态效益指标				
		可持续影响指标	1、政协委员建言资政水平；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	1、政协委员满意率；2、机关干部满意率			≥95%

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					