

政协西安市长安区委员会办公室

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

- 1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈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群体会议、常务委员会议、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、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。
- 5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。
- 6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
- 7、收集反映提案信息、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有关工作。
- 9、负责区政协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。

区政协机关机构设置为：办公室（正处级），下设3个科（包括行政科、综合科、委员联络科）；提案委员会、经济科技委员会、社会事务（文史资料）委员会、委员工作委员会4个专门委员会（正处级）。

二、2021年度部门工作任务

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续深入学习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，全年组织区政协党组理论学习中心组学习6次以上；坚持和完善常委会议、主席会议集体学习制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，切实把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治自觉和行动自觉，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。
2. 扎实开展中共党史学习教育，坚持学党史、悟思想、办实事、开新局。照中央部署和省委、市委、区委要求，扎实开展学习中共党史学习教育，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。
3. 坚持党对政协工作的全面领导，扎实推进政协党的建设各项工作。落实政协党组党的建设主体责任、党风廉政建设主体责任，落实党组书记履行抓党建第一责任人、抓党风廉政建设第一责任人职责，落实党组成员“一岗双责”，每半年召开1次政协党组会议进行专题研究，持续抓好全面从严治党的各项工作。
4. 充分发挥专门协商机构作用，努力提升建言资政的质量和水平。围绕助力服务“十四运”和全区重点工作履行职

能。围绕“提升城市管理水平、助力迎接十四运”主题，开展调研、监督等履职活动，为办一届精彩圆满的全运会贡献政协智慧和力量。围绕提升城市建设品位、花园乡村建设提档升级、全域治水、“三河一山”环线绿道建设、城市公园建设等全区重点工作组织开展5次调研活动，努力形成高质量调研成果。

5. 坚持团结和民主两大主题，广泛凝聚高质量发展共识。深入学习贯彻全国政协《加强和促进凝聚共识工作的意见》精神，动员和引导委员立足本职、发挥特长，广泛联系界别群众，把区委、区政府的决策部署及时传播出去、宣传开来、落到实处。坚持“主席接待委员日”活动，开展走访民主党派成员活动，广泛联系各界委员，加强同新的社会阶层人士、政协智库专家成员的沟通联系，邀请他们参加重要协商活动，创造有序参与协商、合理表达诉求的良好环境。围绕庆祝建党100周年，按照市政协安排，在全体委员中开展“同心同德、同向同行”主题活动。

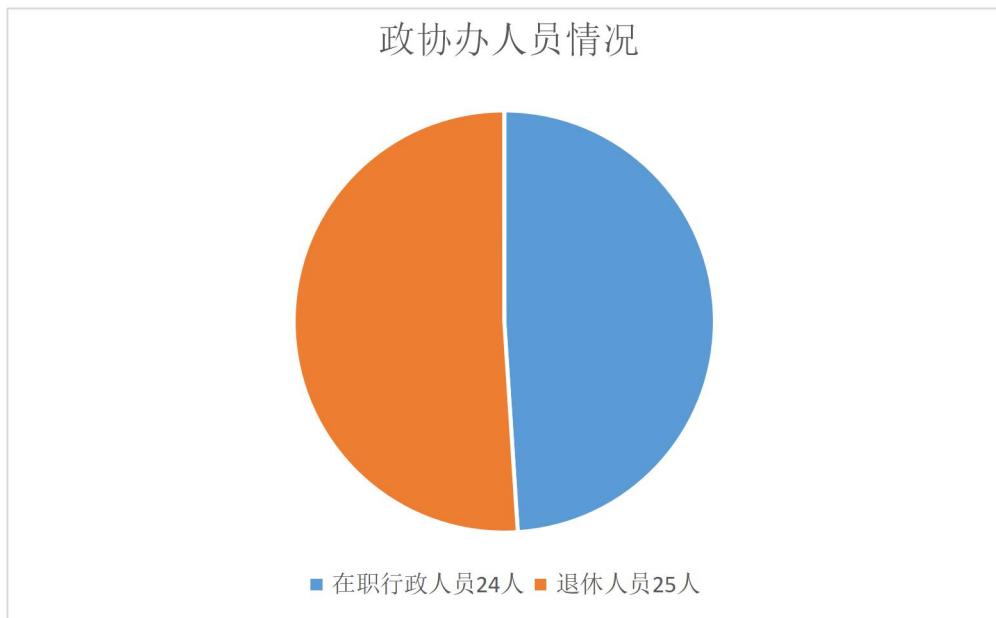
6. 加强专门委员会建设。加强专委会与党政部门的对口联系，修订《政协西安市长安区委员会专门委员会工作通则》。坚持主席会议听取专委会履职情况汇报制度，加大工作指导和协调力度，提出阶段性工作思路和要求。

三、部门预算单位构成

中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区政协办人员编制 17 人，其中行政编制 17 人；实有人员 24 人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 600.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 25.64 万元，主要原因是社保缴费标准提高；2021 年本部门预算支出 600.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加

25.64万元，主要原因是人员工资、社保缴费标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入600.75万元，其中一般公共预算拨款收入600.75万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年增加25.64万元，主要原因是人员工资、社保缴费标准提高；2021年本部门财政拨款支出600.75万元，其中一般公共预算拨款支出600.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加25.64万元，主要原因是人员工资、社保缴费标准提高。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出600.75万元，较上年增加25.64万元，主要原因是人员工资、社保缴费标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出600.75万元，其中：

（1）行政运行（2010201）338.85万元，较上年342.59万元减少3.74万元，原因是厉行节约基本公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）2.4万元，较上年125.4万减少123万元，原因是原政协全会、常委会议等项

目支出纳入其它功能科目；

(3) 政协会议(2010204)，较上年增加70.8万元，原因是功能科目调整后单列；

(4) 委员视察(2010205)，较上年增加15万元，原因是功能科目调整后单列；

(5) 其他政协事务支出(2010299)，较上年增加24.5万元，原因是功能科目调整后单列；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.86万元，较上年增加4.82万元，原因是养老保险基数调整。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.93万元，较上年增加21.93万元，原因是功能科目调整后单列。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是功能科目调整后单列。

(9) 行政单位医疗(2101101)17.36万元，较上年增加5.91万元，原因是医保缴费基数调整。

(10) 住房公积金(2210201)65.80万元，较上年增加9.72万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出600.75万元，其中：

工资福利支出(301)400.73万元，较上年增加4.7万

元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）189.62万元，较上年增加26.09万元，原因是按照文件，新增30239经济科目；

对个人和家庭的补助支出（303）9.20万元，较上年减少6.35万元，原因是退休费减少；

资本性支出（310）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是固定资产购置。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出600.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）400.73万元，较上年增加4.7万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）189.62万元，较上年增加26.09万元，原因是按照文件，人员工资中车补纳入该科目；

机关资本性支出（503）1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是固定资产购置。

对个人和家庭的补助支出（509）9.20万元，较上年减少6.35万元，原因是退休费减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 62.8 万元，较上年减少 19.54 万元（23.73%），减少的主要原因是培训及公务接待费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 10.8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元；会议费 52 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是节约开支；培训费 0 元，较上年减少 5.4 万元，减少的主要原因是减少大型培训活动。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 112.7 万元，无当年政府性基金预算当年拨款及当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 78.13 万元，较上年增加 12.42 万元，主要原因是临聘人员纳入基本支出机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

第四部分 公开报表

2021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长安区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位编码：102001

单位：万元

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	600.75	一、部门预算	600.75	一、部门预算	600.75	一、部门预算	600.75
1、财政拨款	600.75	1、一般公共服务支出	451.55	1、人员经费和公用经费支出	488.05	1、机关工资福利支出	400.73
(1)一般公共预算拨款	600.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.73	2、机关商品和服务支出	189.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.12	3、机关资本性支出（一）	1.20
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	66.04	(2)商品和服务支出	111.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.20
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65.79				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	600.75	本年支出合计	600.75	本年支出合计	600.75	本年支出合计	600.75
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实资资金余额	0.00	未安排支出的实资资金	0.00	未安排支出的实资资金	0.00	未安排支出的实资资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	600.75	支出总计	600.75	支出总计	600.75	支出总计	600.75

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位编码：102001

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码：102001

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位编码：102001

单位：万元

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	600.75	一、财政拨款	600.75	一、财政拨款	600.75	一、财政拨款	600.75
1、一般公共预算拨款	600.75	1、一般公共服务支出	451.55	1、人员经费和公用经费支出	488.05	1、机关工资福利支出	400.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.73	2、机关商品和服务支出	189.62
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	78.12	3、机关资本性支出（一）	1.20
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	112.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	66.05	(2)商品和服务支出	111.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.20
		10、卫生健康支出	17.36	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.20	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	600.75	本年支出合计	600.75	本年支出合计	600.75	本年支出合计	600.75
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	600.75	支出总计	600.75	支出总计	600.75	支出总计	600.75

表5

2021年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-不含上年结转）

单位编码：102001

单位：万元

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	600.75	437.51	50.54	112.70	
201	一般公共服务支出	451.55	288.31	50.54	112.70	
20102	政协事务	451.55	288.31	50.54	112.70	
2010201	行政运行	338.85	288.31	50.54		
2010202	一般行政管	2.40			2.40	
2010204	政协会议	70.80			70.80	
2010205	委员视察	15.00			15.00	
2010299	其他政协事	24.50			24.50	
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05			
20805	行政事业单位养	65.80	65.80			
2080505	机关事业单	43.86	43.86			
2080506	机关事业单	21.93	21.93			
20899	其他社会保障和	0.25	0.25			
2089999	其他社会保	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	17.36	17.36			
21011	行政事业单位医	17.36	17.36			
2101101	行政单位医	17.36	17.36			
221	住房保障支出	65.80	65.80			
22102	住房改革支出	65.80	65.80			
2210201	住房公积金	65.80	65.80			

表6

2021年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-不含上年结转）

单位编码：102001									单位：万元
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			600.75	437.51	50.54	112.70		
301	工资福利支出			400.73	400.73				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.67	139.67				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.36	96.36				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.17	11.17				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.86	43.86				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.36	17.36				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.80	65.80				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57				
302	商品和服务支出			189.62	27.58	50.54	111.50		
30201	办公费	50201	办公经费	49.50		13.50	36.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		2.00	19.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40			
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00			1.00		
30215	会议费	50202	会议费	52.00			52.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.09		19.09	3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.58	27.58				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50			0.50		
303	对个人和家庭的补助			9.20	9.20				
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.06	8.06				
310	资本性支出			1.20			1.20		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.20			1.20		

表7

2021年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-不含上年结转）

单位编码：102001

单位：万元

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	488.05	437.51	50.54	
201	一般公共服务支出	338.85	288.31	50.54	
20102	政协事务	338.85	288.31	50.54	
2010201	行政运行	338.85	288.31	50.54	
208	社会保障和就业支出	66.05	66.05		
20805	行政事业单位养	65.80	65.80		
2080505	机关事业单	43.86	43.86		
2080506	机关事业单	21.93	21.93		
20899	其他社会保障和	0.25	0.25		
2089999	其他社会保	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	17.36	17.36		
21011	行政事业单位医	17.36	17.36		
2101101	行政单位医	17.36	17.36		
221	住房保障支出	65.80	65.80		
22102	住房改革支出	65.80	65.80		
2210201	住房公积金	65.80	65.80		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位编码：102001	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	单位：万元
	合计			488.05	437.51	50.54		
301	工资福利支出			400.73	400.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.67	139.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.36	96.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.17	11.17			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.86	43.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.93	21.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.36	17.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.80	65.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.57	4.57			
302	商品和服务支出			78.12	27.58	50.54		
30201	办公费	50201	办公经费	13.50		13.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.09		19.09		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.75		2.75		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.80		10.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.58	27.58			
303	对个人和家庭的补助			9.20	9.20			
30302	退休费	50905	离退休费	0.89	0.89			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.06	8.06			

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位编码：102001

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码: 102001		单位: 万元	
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	112.70	
102	中国政治协商会议西安市长安区委员会	112.70	
102001	中国政治协商会议西安市长安区委	112.70	
	专用项目	112.70	
	其他履职专项业务经费	112.70	
	老干部及委员慰问费	2.50	计划组织25名老干部活动1次及年底慰问老干部, 总成本2.5万元。
	视察调研	15.00	按照常委会部署, 围绕区委、区政府中心工作开展调研视察。
	召开常委会议	5.80	根据全会安排及实际情况, 召开常委会议, 审议并通过重要事项。
	政协全会	65.00	政协重要会议之一, 是全体委员参政议政, 常委机构履职述职主要平台。
	政协委员大讲堂	2.40	面向全体委员召开政协大讲堂4-5次。
	政协文史资料印刷及编撰	22.00	出版政协文史资料图书, 起到存史、资政、育人的作用。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位编码：102001

单位：万元

表13

2021年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(不含上年结转)

单位编码：102001

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							会议费	培训费								
		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										
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																								
	合计	82.34	82.34		1.54	10.80		10.80	53.80	5.40	62.80	10.80				10.80		10.80	52.00		-8.74	-8.74		-1.54				-1.80	-5.40			
102	中国政治协商	82.34	82.34		1.54	10.80		10.80	53.80	5.40	62.80	10.80				10.80		10.80	52.00		-8.74	-8.74		-1.54				-1.80	-5.40			
	中国人民政治	82.34	82.34		1.54	10.80		10.80	53.80	5.40	62.80	10.80				10.80		10.80	52.00		-8.74	-8.74		-1.54				-1.80	-5.40			
				</td																												

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：102001

项目名称		老干部及委员慰问费		
主管部门		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5	
	其中: 财政拨款		2.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: , 组织引导离退休干部发挥作用, 深化和拓展服务工作, 更好地从政治上尊重老干部、思想上关心老干部、生活上照顾老干部, 保证广大老干部安享晚年。目标2: 计划组织25名老干部活动1次及年底慰问老干部。			
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	活动次数: 参加人数	1次; 25人
	质量指标	老干部参政议政积极性提高率		
			≥100%	
	时效指标	活动时间		
			2021年1-12月	
效益指标	成本指标	慰问费及活动费		
			2.5万	
	经济效益指标			
	社会效益指标			
满意度指标	生态效益指标			
	可持续影响指标	活动周期	1年	
	服务对象满意度指标	老干部满意度		
			≥100%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：102001

项目名称		视察调研		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	组织委员就区委、区政府重点工作开展实好调研及民主监督，提高委员参政议政能力水平。			
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	参与委员人数; 视察调研次数	150人; 10次以上
		质量指标	调研报告精准率	≥100%
		时效指标	调研视察时间	2021年1月—12月
		成本指标	交通、材料、会议相关	共计15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调研成果	聚焦民生及长安发展问题
	可持续影响指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：102001

项目名称		召开常委会议		
主管部门		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5, 8	
	其中: 财政拨款		5, 8	
	其他资金			
总体目标	召开常委会议，审议通过重要事项			
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	政协常务委员及部分委员参会人数;会议次数	100人; 5-10次	
	质量指标	参加会议人数的出席率; 及时率	≥100%; ≥100%	
	时效指标	开会时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本; 单项成本; 人次成本	80元/人次	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	常委参与率	≥92%	
	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	常委满意率	≥95%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：102001

项目名称		政协全会		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
总体目标	召开长安区政协第十四届五次全会。听取审议政协西安市长安区第十四届委员会常务委员会工作报告和提案工作情况报告；列席人代会，听取并讨论政府工作报告，委员大会发言，选举及审议相关决议。			
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	会议天数；参会人数	2天，500人
		质量指标	会议议程安排合理性；会议人数出席率	≥100%；≥100%
		时效指标	收集提案及时率；讨论提案及时率；办理提案及时率	≥100%；≥100%；≥100%
		成本指标	会场租赁、住宿费；会议租车；会标、奖杯、笔记本、文件包、展板定做费；放映费；会议资料印刷费；会议用品耗材购买费，防疫费用。	
	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	委员任职年度	5年	
	满意度指标	服务对象	政协委员满意度	≥100%

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：102001

项目名称	政协委员大讲堂			
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.4	
	其中：财政拨款		2.4	
	其他资金			
总体目标	进行委员培训，提高委员履职能力			
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	参加培训人数；次数；	350人，4次，	
	质量指标	委员参政议政水平及能力	≥100%	
	时效指标	培训时间	2021年1月至12月	
	成本指标	培训费；报刊资料费	合计2.4万	
年度绩效指标	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	委员能力提升	5年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	委员满意率	≥100%	

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位编码：102001

项目名称		政协文史资料印刷及编撰		
主管部门		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
总体目标	完成《脱贫攻坚在长安》和《长安政协记忆》编辑出版工作，完成《长安区疫情防控工作纪实》，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	文史资料书籍出版数; 文字数; 图版数。	2本, 30万字以上, 100张。
		质量指标	内容详实率; 资料鲜活率。	≥100%; ≥100%
		时效指标	编撰时间	2021年1月-12月
		成本指标	文史资料稿费; 编辑校对费; 审稿费; 图片费; 出版费; 印刷费	22万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	存史	长期
	可持续影响指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	100%