

中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室

2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦区第四次党代会确立的“加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章”奋斗目标，围绕“六个预期目标、九项重点工作”履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，以高水平履职服务高质量发展，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

- 1、加强思想政治建设，夯实团结奋斗的思想政治基础
- 2、聚焦中心大局，以高质量建言服务高质量发展
- 3、广泛凝聚共识，汇聚同心奋进强大力量
- 4、立足常态长效，推进经常性工作提质增效
- 5、加强委员队伍建设，提高委员履职能力
- 6、加强自身建设，切实提高履职成效

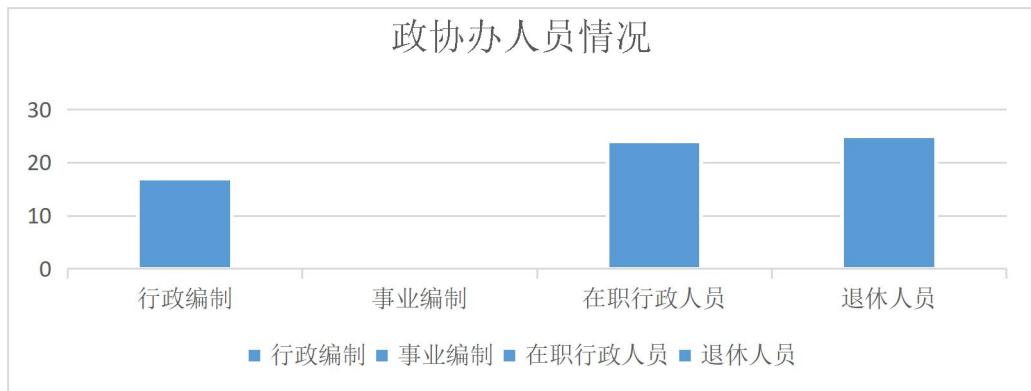
三、部门预算单位构成

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。

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长安区委员会办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人，事业编制 0 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 753.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 153.05 万元，主要原因是依据区委换届文件要求，新增委员人数导致政协全会经费增加；2022 年本部门预算支出 753.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 153.05 万元，主要原因是依据区委换届文件要求，新增委员人数导致政协全会经费增加。

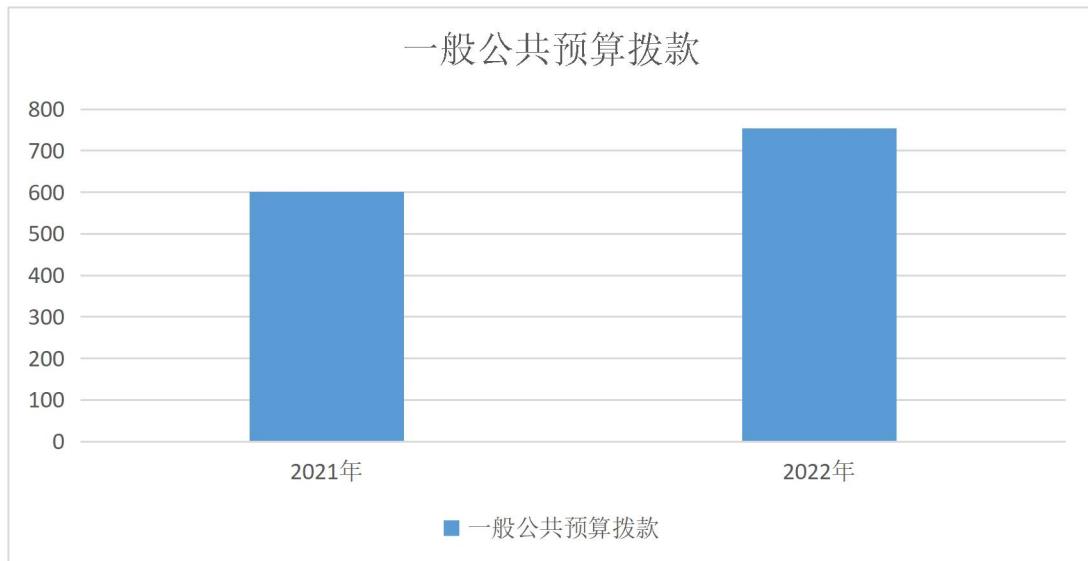
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入753.80万元，其中一般公共预算拨款收入753.80万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加153.05万元，主要原因是依据区委换届文件要求，新增委员人数导致政协全会经费增加。2022年本部门财政拨款支出753.80万元，其中一般公共预算拨款支出753.80万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加153.05万元，主要原因是依据区委换届文件要求，新增委员人数导致政协全会经费增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出753.80万元，较上年增加153.05万元，主要原因是依据区委换届文件要求，新增委员人数导致政协全会经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出753.80万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)381.16万元，较上年增加42.31万元，原因是人员变动影响；

(2) 一般行政管理事务(2010202)0.00万元，较上年减少2.40万元，原因是原政协委员大讲堂项目支出纳入其他政协事务支出；

(2) 政协会议(2010204)124.00万元，较上年增加53.20万元，原因是依据区委换届文件要求，新增委员人数导致政协全会经费增加。

(3) 委员视察(2010205)13.00万元，较上年减少2.00万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(4) 参政议政(2010206)48.00万元，较上年增加48.00万元，原因是依据长财字〔2021〕140号及区委常委会议纪要，开发区委员工作室建设运行经费增加；

(5) 其他政协事务支出(2010299)22.00万元，较上年减少2.50万元，原因是厉行节约，压缩经费；

(6) 行政单位离退休(2080501)1.76万元，较上年增加1.76万元，原因是功能科目调整后单列；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.86万元，与上年持平；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.93万元,与上年持平;

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25万元,与上年持平;

(10) 行政单位医疗(2101101)26.04万元,较上年增加8.68万元,原因是医保缴费基数调整;

(11) 公务员医疗补助(2101103)16.00万元,较上年增加16.00万元,原因是原有区医保中心统一预算的公务员医疗补助,调整至各单位年初预算;

(12) 住房公积金(2210201)55.80万元,较上年减少10.00万元,原因是上年存在补缴;

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出753.80万元,其中:

工资福利支出(301)438.07万元,较上年增加37.34万元,原因是人员变动影响;

商品和服务支出(302)287.14万元,较上年增加97.52万元,原因是依据长财字〔2021〕140号及区委常委会议纪要,开发区委员工作室建设运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)23.59万元,较上年增加14.39万元,原因是离退休费增加;

资本性支出(基本建设)(309)3.00万元,较上年增加

3.00 万元，原因是资产购置；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是资产购置；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 753.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）438.07 万元，较上年增加 37.34 万元，原因是人员变动影响；

机关商品和服务支出（502）287.14 万元，较上年增加 97.52 万元，原因是个人及开发区委员工作室建设运行项目和政协全会项目经费增加；

机关资本性支出（一）（503）2.00 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是资产购置；

机关资本性支出（二）（504）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是资产购置；

对个人和家庭的补助支出（509）23.59 万元，较上年增加 14.39 万元，原因是离退休费增加；

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 2021 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

1、当年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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10.80 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.80 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 124.00 万元，较上年增加 72.00 万元，原因是政协全会经费增加。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 753.80 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）。

本部门无 2021 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 33.29 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，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内容业务内容等自行选择。

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：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

第四部分 公开报表

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	753.80	一、部门预算	753.80	一、部门预算	753.80	一、部门预算	753.80
1、财政拨款	753.80	1、一般公共服务支出	588.16	1、人员经费和公用经费支出	546.80	1、机关工资福利支出	438.07
(1)一般公共预算拨款	753.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	438.07	2、机关商品和服务支出	287.14
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	83.14	3、机关资本性支出（一）	2.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.59	4、机关资本性支出（二）	3.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.00	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	207.00	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	67.80	(2)商品和服务支出	204.00	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	23.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42.04	(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）	3.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	55.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	753.80	本年支出合计	753.80	本年支出合计	753.80	本年支出合计	753.80
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	753.80	支出总计	753.80	支出总计	753.80	支出总计	753.80

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	753.80	一、财政拨款	753.80	一、财政拨款	753.80	一、财政拨款	753.80
1、一般公共预算拨款	753.80	1、一般公共服务支出	588.16	1、人员经费和公用经费支出	546.80	1、机关工资福利支出	438.07
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	438.07	2、机关商品和服务支出	287.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83.14	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	23.59	4、机关资本性支出（二）	3.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.00	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	207.00	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	67.80	(2)商品和服务支出	204.00	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	23.59
		10、卫生健康支出	42.04	(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)	3.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	55.80				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	753.80	本年支出合计	753.80	本年支出合计	753.80	本年支出合计	753.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	753.80	支出总计	753.80	支出总计	753.80	支出总计	753.80

表5

2022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：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	753.80	492.66	54.14	207.00	
201	一般公共服务支出	588.16	328.78	52.38	207.00	
20102	政协事务	588.16	328.78	52.38	207.00	
2010201	行政运行	381.16	328.78	52.38		
2010204	政协会议	124.00			124.00	
2010205	委员视察	13.00			13.00	
2010206	参政议政	48.00			48.00	
2010299	其他政协事务支出	22.00			22.00	
208	社会保障和就业支出	67.80	66.04	1.76		
20805	行政事业单位养老支出	67.55	65.79	1.76		
2080501	行政单位离退休	1.76		1.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	42.04	42.04			
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04			
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04			
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00			
221	住房保障支出	55.80	55.80			
22102	住房改革支出	55.80	55.80			
2210201	住房公积金	55.80	55.80			

表6

2022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: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			753.80	492.66	54.14	207.00	
301	工资福利支出			438.07	438.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.00	158.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.99	102.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.20	13.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	26.04	26.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.80	55.80			
302	商品和服务支出			287.14	31.00	52.14	204.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.90		12.90	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	28.40		0.40	28.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	124.00			124.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	38.09		19.09	19.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29		
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	31.00	31.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76		
303	对个人和家庭的补助			23.59	23.59			
30301	离休费	50905	离退休费	21.14	21.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45			
309	资本性支出(基本建设)			3.00			3.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00			3.00	
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		

表7

2022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：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	546.80	492.66	54.14	
201	一般公共服务支出	381.16	328.78	52.38	
20102	政协事务	381.16	328.78	52.38	
2010201	行政运行	381.16	328.78	52.38	
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	67.80	66.04	1.76	
20805	行政事业单位养老支出	67.55	65.79	1.76	
2080501	行政单位离退休	1.76		1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.86	43.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	42.04	42.04		
21011	行政事业单位医疗	42.04	42.04		
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04		
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00		
221	住房保障支出	55.80	55.80		
22102	住房改革支出	55.80	55.80		
2210201	住房公积金	55.80	55.80		

表8

2022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：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	备注
	合计			546.80	492.66	54.14	
301	工资福利支出			438.07	438.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.00	158.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.99	102.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.20	13.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	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	26.04	26.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.00	16.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.80	55.80		
302	商品和服务支出			83.14	31.00	52.14	
30201	办公费	50201	办公经费	12.90		12.90	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.09		19.09	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29	
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	31.00	31.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	
303	对个人和家庭的补助			23.59	23.59		
30301	离休费	50905	离退休费	21.14	21.14		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.45	2.45		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	207.00	
102	中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室	207.00	
102001	中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室	207.00	
	专用项目	207.00	
	其他履职专项业务经费	207.00	
	常委会议	4.00	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。预计召开全天会议两次，半天会议两次
	个人及开发区委员工作室建设运行	48.00	4个开发区委员工作室及委员个人名义领办工作室初期建设费及运行费
	委员大讲堂	2.00	面向全体委员召开政协大讲堂4-5次
	委员调研及委办建设	13.00	4个委办组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督，委办更换设备
	文史资料编撰及印刷	20.00	出版政协文史资料图书，起到存史、资政、育人的作用
	政协全会	120.00	政协全会每年一次，今年换届

表11

2022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：万元

表12

2022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：万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		召开常委会议		
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:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据中国政协章程及职能, 组织常委召开10次常委会议(每季度2-3次), 按照重点工作需求, 专项审议或通过重要事项。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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: 政协常务委员及部分委员参会人数	100人
			指标2: 会议次数	5-10次
			
	质量指标	指标1: 参加会议人数的出席率	≥100%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 开会时间	2022年1-12月	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 总成本; 人次成本(三类会议)	4万 (≤320元/人次)	
		指标2:		
			
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 专项审议或通过重要事项	解决民生问题, 提高政协履职能力
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%
			指标2:	
			

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		个人及开发区委员工作室建设运行			
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:		48.00		
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 依据陕西省政协委员工作室建设工作要求, 及基层民主协商制度建设需求, 2022年个人委员工作室及开发区委员工作室初期建设及全年运行费, 涉及个人委员工作室4个、开发区委员工作室4个, 初期建设费3万元/个, 运行费3万元/个。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
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: 个人委员工作室	4个	
			指标2: 开发区委员工作室	4个	
				
		质量指标	指标1: 验收合格率	≥100%	
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1: 委员工作室运行时效	2022年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	48万	
			指标2: 初期建设成本	24万 (3万元/个)	
			指标3: 年度运行成本	24万 (3万元/个)	
	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: 基层民主平台覆盖率	≥85%	
			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: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 常委满意率	≥95%	
			指标2:		
				

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员调研及委办建设		
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:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据政协职能及年度协商计划安排, 组织委员就区委、区政府重点工作开展实地调研及民主监督, 4个委办按照常委会安排, 开展15次左右调研、包括专题协商和民主监督, 提高委员参政议政及建言献策能力。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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: 参与委员人数	420人
			指标2: 视察调研次数	15次左右
			
		质量指标	指标1: 调研报告精准率	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 调研视察时间	2022年1月—12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 总成本	13万元
			指标2: 交通费用	3万元
			指标3: 材料费用	5万元
			指标4: 会议其他费用	5万元
	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: 聚焦民生及长安发展问题, 为加快建设西部强区, 奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政协力量	调研成果提高委员参政议政及建言献策能力
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2:	
			
			

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 顺利召开长安区十五届一次全体委员会议，听取西安市长安区第十四届委员会常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员大会发言，选举新一届政协委员及审议相关决议。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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: 参会人数	590人	
		指标2: 会议天数	4天	
			
	质量指标	指标1: 会议议程安排合理性	≥100%	
		指标2: 会议人数出席率	≥100%	
			
	时效指标	指标1: 收集提案及时率	2022年1月—12月	
		指标2: 讨论提案及时率	≥100%	
		指标3: 办理提案及时率	≥100%	
	成本指标	指标1: 总成本; 包括会场租赁、住宿费; 会议租车; 会标、奖杯、笔记	≥100%	
		3万元	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 完善中国民主政治制度	长期	
		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: 委员任职年度	5年	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥100%	
		指标2:		
			

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员大讲堂		
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:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照工作需求, 对新一届委员召开4至5次委员大讲堂活动, 重点培养及提高其履职能力, 提案办理能力, 让其更好为长安区高速发展建言献策。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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: 参加培训人数	420人
			指标2: 培训次数	5次
			
		质量指标	指标1: 委员参政议政水平及能力	≥100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 培训时间	2022年1月至12月
			指标2:	
			指标3:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	2万元
			指标2: 培训费	1.5万元 (0.3万元/次)
			指标3: 报刊资料费	0.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 委员能力提升	长期
			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: 执行年度	≥1年
			指标2:	
			
			

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协文史资料印刷及编撰		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成《口述长安文化遗产》出版印刷工作，完成《长安楹联》征集编辑工作，发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用。 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
	产出指标	数量指标	指标1: 文史资料书籍出版数	2本
			指标2: 文字数	30万字以上
			指标3 图版数	100张
			
	时效指标	质量指标	指标1: 内容详实率	≥100%
			指标2:	
			
			指标1: 编撰时间	2022年1月-12月
	成本指标	成本指标	指标2:	
			指标3:	
			指标1: 总成本	20万
			指标2: 文史资料稿费	7万元
			指标3: 编辑校对费	2万元
			指标4: 审稿费	2万元
			指标5: 图片费	1万元
			指标6: 出版费	3万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标7: 印刷费	5万元
			
			指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	
			指标1: 存史、资政、育人	长期
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 群众满意度	≥100%
			指标2:	
			