

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（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、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。

（二）机构设置

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、农业农村工作委员会5个专门委员会（正处级）。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革之年，也是加快建设西部强区的关键之年。区政协常委会工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实区委四届八次全会部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，在发展全过程人民民主中更好发挥专门协商机构重要作用，为加快建设西部强区、奋进中国式现代化长安实践广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

做好今年工作，要着重把握以下六个方面的要求：

（一）深刻把握政协政治组织这一根本属性，在夯实理论武装、强化思想政治引领上下功夫、求实效。把学习贯彻中共二十届三中全会精神作为重大政治任务，教育引导政协各参加单

位和广大委员，切实把思想和行动统一到全会精神上来，拥护“两个确立”、做到“两个维护”。深入学习贯彻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，落实常态化、全覆盖学习制度体系，深化委员读书活动，把广大委员的智力和热情汇聚到谋发展上来，把干劲和力量汇聚到抓落实上来。

（二）深刻把握服务中心大局这一使命担当，在聚焦协商主业、精准建言资政上下功夫、求实效。发挥专门协商机构服务中心大局的优势作用，围绕助力“十四五”攻坚收官、“十五五”谋篇布局、进一步全面深化改革等重点任务深入调研、协商议政，为加快建设西部强区献计出力。充分发挥协商式监督优势，聚焦推进全市“深化六项改革”、全区“九大攻坚行动”等开展综合民主监督，紧盯重点项目推进、重要改革任务落地和人民群众热点关切开展专项监督，助推提升区域综合竞争力。发挥提案基础性、全局性重要作用，进一步强化质量意识，着力推动提案办理从“办了什么”向“办得更好”转变。

（三）深刻把握以人民为中心这一履职宗旨，在持续改善民生、增进人民福祉上下功夫、求实效。顺应人民群众对美好生活的向往，坚持协商于民、协商为民，聚焦民生保障体系建设、民生工程实施，建务实之言、献管用之策，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。围绕乡村振兴、优质教育、健康保障、生态提升等方面的热点、焦点、难点问题开展视察调研、民主监督，让人民政协为人民真正可感可及，努力把群众的“愿望清单”变成政协的

“履职清单”、民生的“幸福清单”。

（四）深刻把握大团结大联合这一本质特征，在同心共谋发展、广泛凝聚共识上下功夫、求实效。建立完善委员联系界别群众工作制度，积极探索界别活动的新形式、新载体，让界别活动更加活跃、规范、有序地开展。鼓励支持委员深入基层、深入群众，及时反映意见建议，协助党委政府多做春风化雨暖人心的工作，多做排查矛盾解民忧的工作。加强同党派团体和各族各界人士的沟通联络，进一步发挥民主党派、无党派人士和各界别委员在政协组织中的重要作用。组织非公经济代表人士认真学习习近平总书记在民营经济座谈会上的重要讲话精神，坚定信心，提振精神，促进高质量发展。完善联系党外委员制度，邀请各界代表人士参加重要协商活动，不断提高深度建言资政、广泛凝聚共识水平。

（五）深刻把握专门协商机构这一性质定位，在健全协商机制、提升协商质量上下功夫、求实效。发挥人才智力优势，聚焦进一步全面深化改革、推进中国式现代化长安实践的战略性和全局性、前瞻性问题，围绕推动高质量发展、保障和改善民生、维护社会和谐稳定的重点难点问题，深入协商议政。落实全面深化改革部署要求，切实加强政协履职制度化、规范化、程序化功能建设，进一步提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，更好适应新时代人民政协事业发展新要求。

（六）深刻把握工作提质增效这一重要要求，在加强自身建设、激发履职活力上下功夫、

求实效。切实把改革创新精神贯穿到政协履行职能的各方面和全过程，进一步改进履职方式、提高履职能力、增强履职实效。加强对委员工作室的经常性指导，探索上下联动的方式渠道，着力提升政协工作整体水平。按照讲政治、敢担当、善作为的要求，着力打造高素质政协机关干部队伍。强化委员主体作用，加强履职服务管理，让委员在政协干事有舞台、建言有渠道、履职有作为，努力把政协建设成为委员之家、民主之家、团结之家。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以作风建设新成效为推进政协事业发展提供有力保障。

三、预算单位构成

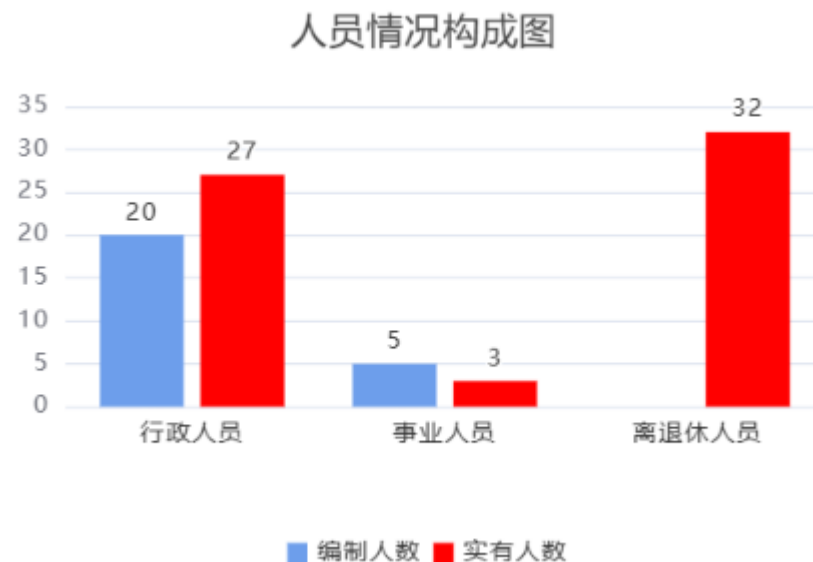
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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长安区委员会办公室本级（机关）	
2	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员30人，其中行政27人，事业3人。单位管理的离退休人员32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982.59万元，其中：一般公共预算拨款982.59万元，较上年减少46.08万元，下降4.48%，下降的主要原因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少；本部门当年预算支出982.59万元，其中：一般公共预算拨款982.59万元，较上年减少46.08万元，下降4.48%，下降的主要原因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入982.59万元，其中：一般公共预算拨款收入982.59万元，较上年减少46.08万元，下降4.48%，下降的主要原因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少；本部门当年财政拨款支出982.59万元，其中：一般公共预算拨款支出982.59万元，较上年减少46.08万元，下降4.48%，下降的主要原因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少。

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982.59万元，较上年减少46.08万元，下降4.48%，下降的主要原因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少。

（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982.59万元，其中：

1. 行政运行（2010201）518.72万元，较上年增加24.21万元，增长4.90%，增长的主要原因是：2025年度新增4人；

2. 政协会议（2010204）137.00万元，较上年减少32.45万元，下降19.15%，下降的主要原

因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少；

3. 委员视察（2010205）13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：按照《关于进一步厉行节约习惯“过紧日子”的通知》要求，对一般性支出项目经费压减；

4. 参政议政（2010206）72.00万元，较上年增加36.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：规范使用支出功能分类编码，本年度由其他政协事务支出变更为参政议政；

5. 事业运行（2010250）33.68万元，较上年增加0.71万元，增长2.15%，增长的主要原因是：规范使用支出功能分类编码，本年度由其他政协事务支出变更为参政议政；

6. 其他政协事务支出（2010299）39.20万元，较上年减少57.20万元，下降59.34%，下降的主要原因是：规范使用支出功能分类编码，本年度由其他政协事务支出变更为参政议政；

7. 行政单位离退休（2080501）4.96万元，较上年减少11.34万元，下降69.57%，下降的主要原因是：2024年度预算中包含退休人员医疗补助费用；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.17万元，较上年减少2.23万元，下降4.18%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.59万元，较上年减少1.11万元，下降4.16%，下降的主要原因是：优化预算编制；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.28万元，增长82.35%，增长的主要原因是：工伤缴费比例调整；

11. 行政单位医疗（2101101）21.50万元，较上年减少2.05万元，下降8.70%，下降的主要原因是：优化预算编制；

12. 事业单位医疗（2101102）1.66万元，较上年减少0.05万元，下降2.92%，下降的主要原因是：优化预算编制；

13. 公务员医疗补助（2101103）7.65万元，较上年减少0.70万元，下降8.38%，下降的主要原因是：优化预算编制；

14. 住房公积金（2210201）55.84万元，较上年增加1.85万元，增长3.43%，增长的主要原因是：2024年度新增4人。

（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982.59万元，其中：

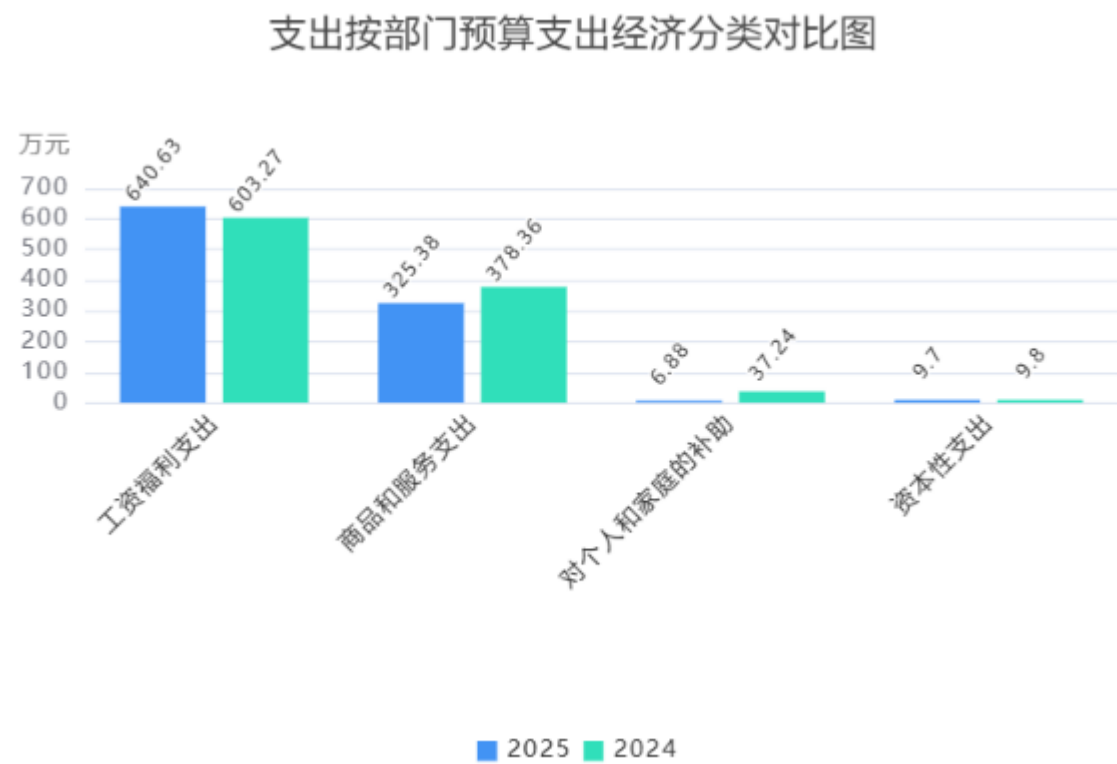
（1）工资福利支出（301）640.63万元，较上年增加37.36万元，增长6.19%，增长的主要原因是：将临聘人员经费及公务员医疗补助个人部分的部门经济分类进行调整，分别由302及303调整至301；

（2）商品和服务支出（302）325.38万元，较上年减少52.98万元，下降14.00%，下降的主

要原因是：将临聘人员经费部门经济分类进行调整，分别由302调整至301，大型会议及日常会议经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.88万元，较上年减少30.36万元，下降81.53%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助个人部分的部门经济分类调整，由303调整至301；

（4）资本性支出（310）9.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.02%，下降的主要原因是：减少国产替代化项目。



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982.59万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）597.09万元，较上年增加36.08万元，增长6.43%，增长的主要原因是：将临聘人员经费及公务员医疗补助个人部分的政府经济分类进行调整，分别由502及509调整至501；

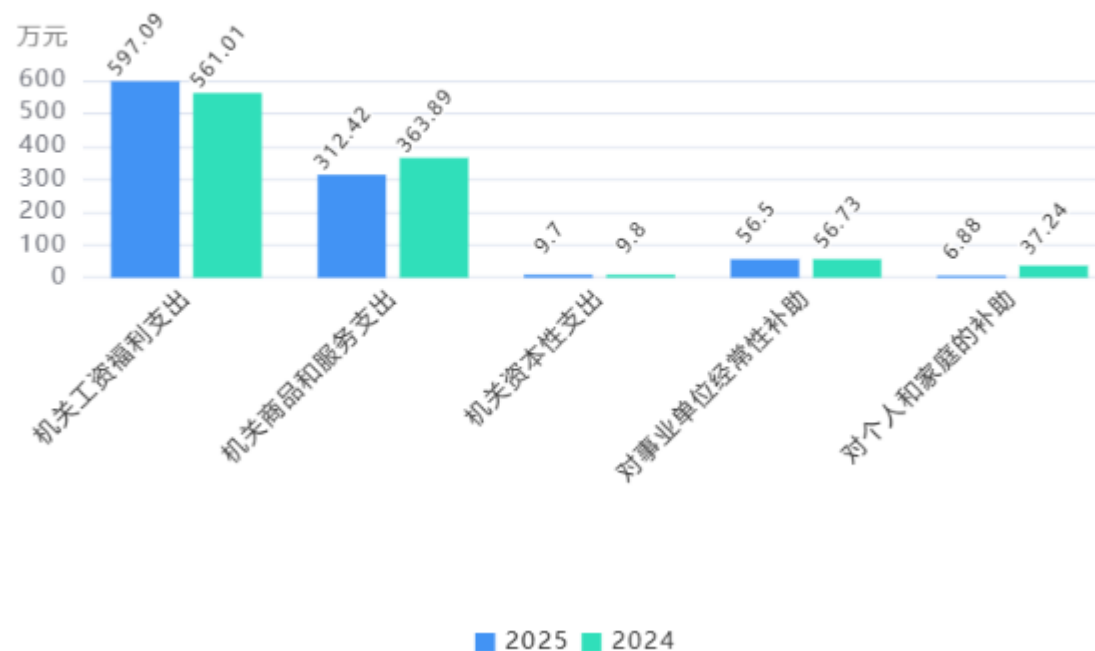
（2）机关商品和服务支出（502）312.42万元，较上年减少51.47万元，下降14.14%，下降的主要原因是：将临聘人员经费部门经济分类进行调整，分别由502调整至501，大型会议及日常会议经费减少；

（3）机关资本性支出（503）9.70万元，较上年减少0.10万元，下降1.02%，下降的主要原因是：减少国产替代化项目；

（4）对事业单位经常性补助（505）56.50万元，较上年减少0.23万元，下降0.41%，下降的主要原因是：优化预算编制；

（5）对个人和家庭的补助（509）6.88万元，较上年减少30.36万元，下降81.53%，下降的主要原因是：将公务员医疗补助个人部分的政府经济分类进行调整，由509调整至501。

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10.80万元，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10.80万元，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137.00万元，较上年减少32.45万元，下降19.15%，下降的主要原因是：2025年度大型会议及日常会议项目经费减少。

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	政协会议	2025年3月20日-22日	590	125.00	
2	常委会议	每季度一次	90	12.00	

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当年拨款982.59万元，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38.98万元，较上年增加0.18万元，增长0.46%，增长的主要原因是：2025年度新增4人。

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：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（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	9,825,900.00	一、部门预算	9,825,900.00	一、部门预算	9,825,900.00	一、部门预算	9,825,900.00
1、财政拨款	9,825,900.00	1、一般公共服务支出	8,136,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,213,900.00	1、机关工资福利支出	5,970,900.00
(1) 一般公共预算拨款	9,825,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,406,300.00	2、机关商品和服务支出	3,124,200.00
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	738,800.00	3、机关资本性支出	97,000.00
(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	68,800.00	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	565,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,612,000.00	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	823,400.00	(2) 商品和服务支出	2,515,000.00	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	68,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	308,100.00	(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	97,000.00		
		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	558,400.00				
		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	9,825,900.00	本年支出合计	9,825,900.00	本年支出合计	9,825,900.00	本年支出合计	9,825,900.00
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	9,825,900.00	支出总计	9,825,900.00	支出总计	9,825,900.00	支出总计	9,825,900.00

表3

部门综合预算支出总表

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	9,825,900.00	9,825,900.00								
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	9,825,900.00	9,825,900.00								
102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	9,260,900.00	9,260,900.00								
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	565,000.00	565,000.00								

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	9,825,900.00	一、财政拨款	9,825,900.00	一、财政拨款	9,825,900.00	一、财政拨款	9,825,900.00
1、一般公共预算拨款	9,825,900.00	1、一般公共服务支出	8,136,000.00	1、人员经费和公用经费支出	7,213,900.00	1、机关工资福利支出	5,970,900.00
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	6,406,300.00	2、机关商品和服务支出	3,124,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	738,800.00	3、机关资本性支出	97,000.00
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	68,800.00	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	565,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,612,000.00	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	823,400.00	(2)商品和服务支出	2,515,000.00	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	68,800.00
		10、卫生健康支出	308,100.00	(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	97,000.00		
		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	558,400.00				
		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	9,825,900.00	本年支出合计	9,825,900.00	本年支出合计	9,825,900.00	本年支出合计	9,825,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,825,900.00	支出总计	9,825,900.00	支出总计	9,825,900.00	支出总计	9,825,900.00

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	9,825,900.00	6,824,100.00	389,800.00	2,612,000.00	
201	一般公共服务支出	8,136,000.00	5,134,200.00	389,800.00	2,612,000.00	
20102	政协事务	8,136,000.00	5,134,200.00	389,800.00	2,612,000.00	
2010201	行政运行	5,187,200.00	4,812,000.00	375,200.00		
2010204	政协会议	1,370,000.00			1,370,000.00	
2010205	委员视察	130,000.00			130,000.00	
2010206	参政议政	720,000.00			720,000.00	
2010250	事业运行	336,800.00	322,200.00	14,600.00		
2010299	其他政协事务支出	392,000.00			392,000.00	
208	社会保障和就业支出	823,400.00	823,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	817,200.00	817,200.00			
2080501	行政单位离退休	49,600.00	49,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,700.00	511,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,900.00	255,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00			
210	卫生健康支出	308,100.00	308,100.00			
21011	行政事业单位医疗	308,100.00	308,100.00			
2101101	行政单位医疗	215,000.00	215,000.00			
2101102	事业单位医疗	16,600.00	16,600.00			
2101103	公务员医疗补助	76,500.00	76,500.00			
221	住房保障支出	558,400.00	558,400.00			
22102	住房改革支出	558,400.00	558,400.00			
2210201	住房公积金	558,400.00	558,400.00			

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				9,825,900.00	6,824,100.00	389,800.00	2,612,000.00	
301	工资福利支出			6,406,300.00	6,406,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,702,800.00	1,702,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,481,000.00	1,481,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	835,400.00	835,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,800.00	476,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,900.00	34,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,400.00	238,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,000.00	215,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	282,200.00	282,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,700.00	5,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,200.00	520,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,400.00	213,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00			
302	商品和服务支出			3,253,800.00	349,000.00	389,800.00	2,515,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	958,000.00		108,000.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,800.00		5,800.00	55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,370,000.00			1,370,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349,000.00	349,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00		84,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			68,800.00	68,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,500.00	46,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00			
310	资本性支出			97,000.00			97,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,000.00			97,000.00	

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		7,213,900.00	6,824,100.00	389,800.00	
201	一般公共服务支出	5,524,000.00	5,134,200.00	389,800.00	
20102	政协事务	5,524,000.00	5,134,200.00	389,800.00	
2010201	行政运行	5,187,200.00	4,812,000.00	375,200.00	
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行	336,800.00	322,200.00	14,600.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	823,400.00	823,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	817,200.00	817,200.00		
2080501	行政单位离退休	49,600.00	49,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,700.00	511,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,900.00	255,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,200.00	6,200.00		
210	卫生健康支出	308,100.00	308,100.00		
21011	行政事业单位医疗	308,100.00	308,100.00		
2101101	行政单位医疗	215,000.00	215,000.00		
2101102	事业单位医疗	16,600.00	16,600.00		
2101103	公务员医疗补助	76,500.00	76,500.00		
221	住房保障支出	558,400.00	558,400.00		
22102	住房改革支出	558,400.00	558,400.00		
2210201	住房公积金	558,400.00	558,400.00		

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			7,213,900.00	6,824,100.00	389,800.00	
301	工资福利支出			6,406,300.00	6,406,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,702,800.00	1,702,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128,400.00	128,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,481,000.00	1,481,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,700.00	40,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	835,400.00	835,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	476,800.00	476,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,900.00	34,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	238,400.00	238,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,000.00	215,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,600.00	16,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	282,200.00	282,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,600.00	13,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,700.00	5,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	520,200.00	520,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,200.00	38,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	213,400.00	213,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,100.00	3,100.00		
302	商品和服务支出			738,800.00	349,000.00	389,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,200.00		51,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	349,000.00	349,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,800.00	68,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,500.00	46,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	2,612,000.00	
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	2,612,000.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	2,497,000.00	
	通用项目	1,250,000.00	
	大型活动	1,250,000.00	
	大型会议	1,250,000.00	
	专用项目	1,247,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,247,000.00	
	档案管理	30,000.00	
	履职通云服务器年租用费	20,000.00	
	日常会议	120,000.00	
	视频会议系统	67,000.00	
	委员工作室运行经费	720,000.00	
	委员履职及委办建设	130,000.00	
	文史资料编撰及印刷	160,000.00	
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	115,000.00	
	专用项目	115,000.00	
	其他履职专项业务经费	115,000.00	
	信息中心网络业务费	115,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大型会议		
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:	125.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	125.00	
			其他资金		
年度目标	顺利召开长安区十五届五次全体委员会议,听取常务委员会报告,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,委员会发言及审议相关决议。				
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	预算控制数	125万元	20
	产出指标	数量指标	长安区十五届五次全体委员会议参会人数	590人	10
		质量指标	会议参会率	≥95%	18
		时效指标	会议完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	完善中国民主政治制度	持续完善	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案管理		
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：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
年度目标	2006-2018年单位文书档案移交档案馆并作数据化处理。				
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	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	纸质档案管理数量	83盒	10
		质量指标	档案数字化转换率	100%	18
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	提高文书保存时效	有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意度	≥98%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委员履职及委办建设			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	13.00		
			其他资金			
年度目标	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、包括专题协商盒民主监督,提高委员参政议政及建言献策能力。					
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	预算控制数		13万元	20
	产出指标	数量指标	委员参与履职活动人数		420人	5
			开展调研协商监督次数		≥15次	5
		质量指标	调研报告质量达标率		100%	18
		时效指标	调研视察时间		2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	调研成果转化率		≥80%	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			文史资料编撰及印刷		
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:	16.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
年度目标	完成编撰印刷《岁月光影》出版印刷工作,发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用。				
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	预算控制数	16万元	20
	产出指标	数量指标	文史资料书籍出版数	2版	10
		质量指标	文史资料书籍出版质量达标率	≥98%	18
		时效指标	书籍编撰时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	发挥文史资料存史、资政、团结、育人的社会功能作用	有效发挥	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常会议		
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:	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	依据中国人民政协章程及职能,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,全年培训4次以上,召开委员活动日等全体委员大型活动两次。				
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	预算控制数	12万元	20
	产出指标	数量指标	召开党委、培训等会议次数	≥5次	10
		质量指标	参会人数出席率	≥98%	18
		时效指标	开会完成时间	2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	提高委员政治履职能力	提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员会满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委员工作室运行经费		
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:	72.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	72.00	
			其他资金		
年度目标	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,12个界别委员工作室2025年运行费用,每个3万元/年,主要用于界别委员工作室组织委员视察调研、学习培训等活动开展。主要分为委员工作室和街道委员工作室。				
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	预算控制数	72万元	20
	产出指标	数量指标	委员工作室数量	24	10
		质量指标	运行规范率	100%	18
		时效指标	委员工作室运行时效	≥1年	12
	效益指标	社会效益指标	基层民主平台覆盖率	≥85%	7
			促进政协事物发展	有效促进	7
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意度	≥98%	5
			政协委员会满意度	≥98%	5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			履职通云服务器年租用费			
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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	用于政协履职通平台云服务器2025年租用					
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	预算控制数		2万元	20
	产出指标	数量指标	租用台数		1台	10
		质量指标	服务器稳定率		≥98%	18
		时效指标	租用时间		2025年12月31日前	12
	效益指标	社会效益指标	提高委员在线履职能力		长期	15
		可持续影响指标	租用年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度		≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			视频会议系统			
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:	6.70	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	6.70		
			其他资金			
年度目标	依据《关于政协西安市长安区委员会办公室申请省级政协视频会议系统资金的审核意见》（长财字【2024】150号），为落实省政协工作要求，确保顺利接入全省政协视频会议系统，购置小鱼易连AE650视频会议套装，并同步安装系统网络中控设备itcTS-9100N。					
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	预算控制数		6.7万元	20
	产出指标	数量指标	购买设备系统数量		2套	10
		质量指标	验收合格率		100%	18
		时效指标	支付及时率		100%	12
	效益指标	社会效益指标	保障顺利接入全省政协视频会议系统		有效保障	15
		可持续影响指标	使用年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用者满意度		≥95%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息中心网络业务费			
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:		11.50		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.50			
	其他资金					
年度目标	承担区政协履职服务平台的网络建设维护和优化提升、机关网络维护,信息化网络培训等,预算项目费用11.5万元。					
	一、信息化网络方面9.5万元。 1.履职服务平台PC端优化提升、短信服务费用预计为5万元。其中增加协同办公模块,建设后台管理子系统2万元、公文管理子系统2万元、个人办公子系统1万元,包含文档一键排版; 2.履职服务平台维保费用、数据备份费用预计3万元。其中平台维保费用预计2.5万元(按照项目建设造价的10%预算,29.799134万元*10%),提案系统模块4次会议提案资料扩容,提案及委员信息数据备份预计0.5万元。 3.信息化网络培训每年2次,预计费用0.5万元。 4.机关网络维护费用(包含维护设备购置)1万元。其中电信短信服务费预计0.1万元/年,机关网络维护0.9万元。 二、咨询费及委托业务费2万元。					
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	预算控制数		11.5万元	20
	产出指标	数量指标	政协履职服务品台服务类别		8类	10
		质量指标	系统运行稳定率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高委员履职能力		有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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					
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		工资福利支出		663.81	663.81		
	基本支出		日常公用经费		38.98	38.98		
	基本支出		其他工资福利支出		18.60	18.60		
	项目支出		专项经费		261.20	261.20		
			金额合计		982.59	982.59		
年度总体目标		目标1:保障中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室正常运转； 目标2:保障长安区十五届五次全体委员会议顺利召开； 目标3: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工作。						
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	预算控制数				982.59万元	20
	产出指标	数量指标	召开政协全会参会人数				590人	5
			视察调研次数				≥12次	5
		质量指标	调研报告质量合格率				≥95%	9
			提案办结率				≥98%	9
		时效指标	调研视察时间				2025年12月31日前	6
			委员工作室运行时效				≥1年	6
	效益指标	社会效益指标	提高调研成果应用成效				有效提高	7
			基层民主履职平台覆盖率				≥98%	7
		可持续影响指标	影响年限				长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度				≥95%	5
			群众满意度				≥95%	5

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					