

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（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

- 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、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全面加快建设西部强区、推进中国式现代化长安实践的重要一年。新的一年，区政协工作的总体要求是：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，紧紧围绕区委四届四次全会确定的“1168”工作思路和目标任务，践行全过程人民民主、全面发展协商民主，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以建言资政与凝聚共识双向发力为着力点，以改革创新提升效能为内生动力，高质量履行职能，高水平开展工作，高效能推进落实，更好地为实现新时代新征程的目标任务汇聚政协智慧和力量。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大，着力在加强思想政治引领上展现新气象。要把深入学习宣传贯彻党的二十大作为区政协系统的首要政治任务，自觉对标区委和上级政协部署要求，坚持全面学习、全面把握、全面落实，更好担负起“落实下去、凝聚来”的政治责任。要进一步完善政协党组理论学习中心组引领学、座谈研讨交流学、网络平台线上学、委员培训辅导学的学习制度体系，切实学深悟透党的二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以有力举措推进新时代政协工作始终沿着正确的政治方向勇毅前行。要充分发挥政协“重要

阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，精心制定学习宣传贯彻方案，发挥专委会和界别作用，依托委员工作室等履职平台，推动政协委员、界别群众深入学习宣传，持续兴起学习贯彻党的二十大精神的热潮，切实把全区各党派团体、各界人士的思想和行动统一到大会精神实质上来，把智慧和力量凝聚到大会部署要求上来。

（二）提升专门协商机构工作质效，着力在推动高质量发展上展现新担当。认真贯彻落实全省“三个年”活动、全市“八个方面”重点工作和区委“1168”工作思路，加强系统谋划，切实提高协商议政的能力和水平。紧盯高质量项目推进、精准招商、秦创原创新驱动平台建设等开展专题调研，提出务实管用的举措；围绕打造一流营商环境、加快文旅深度融合、推进和美乡村建设等开展协商议政，确保建言建在需要时、议政议到点子上；聚焦区“十四五”规划实施、重要民生实事推进落实开展民主监督，促进政策落实、工作落细、举措落地。坚持完善“124+X”协商议政新格局，通过每年1次全体会议整体协商、2次议政性常委会会议协商、4次专题协商和若干次其他形式协商等形式，使协商更加广泛多层地展开、更为灵活经常地进行。

（三）切实增进大团结大联合，着力在广泛凝聚共识上展现新成效。要把凝聚共识作为履职的中心环节，建立完善定期走访区级各民主党派和工商联制度，积极发挥民主党派和无党派人士作用。精心谋划并组织实施以自我教育、自我提高为主旨的委员视察和委员主题活动，更好凝聚和传播共识。认真总结“三联系”“三述”“双走进”等实践做法，不断完善政协组织引导委员、委员联系服务界别群众机制，推动政协协商向基层延伸、专委会工作重心下移、政协委员下沉一线，致力把委员工作

室打造成为推进基层协商民主的重要阵地。深入推进“书香政协”委员读书活动，引导委员通过读书筑同心、强本领、促团结。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党组会议“第一议题”制度、常委会会议和主席会议定期学习制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，强化理论思维，自觉同党的理论方针政策对标对表，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（四）践行全过程人民民主，着力在推进政协协商民主上展现新作为。要充分发挥界别优势和委员主体作用，在双向发力中体现政协担当作为。要树牢“不调研就不协商、不议政”的理念，不断改进调查研究工作，精心设置选题，按照政协委员、民主党派、专家学者、职能部门“四力合一”科学组织力量，切实提高调研质量。深化“有事好商量”的长安实践，依托委员工作室广泛开展“微协商”“上门协商”，推动政协协商与基层协商相互衔接、与社会治理深度融合，更好发挥助发展、惠民生、促和谐的作用。

（五）推进政协工作提质增效，着力在提高履职能力建设上展现新风貌。要认真贯彻中共中央关于加强和改进新时代市县政协工作的意见精神和省委、市委贯彻措施，推动政协工作守正创新、提质增效，努力将政协制度优势转化为区域治理效能。要强化委员责任担当，按照“懂政协、会协商、善议政”的要求，组织引导委员围绕区委决策部署和党政中心工作，深入调研，广泛协商，更好建言。要提升机关工作水平，扎实开展干部作风能力提升年活动，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的政协机关，为政协事业高质量发展提供有力的服务保障。

各位委员！团结凝聚力量，奋斗创造伟业。在中共西安市长安区委的坚强领导下，坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，不断开创我区政协工作新局面，为加快建设西部强区、奋力推进中国式现代化长安实践而团结奋斗。

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。

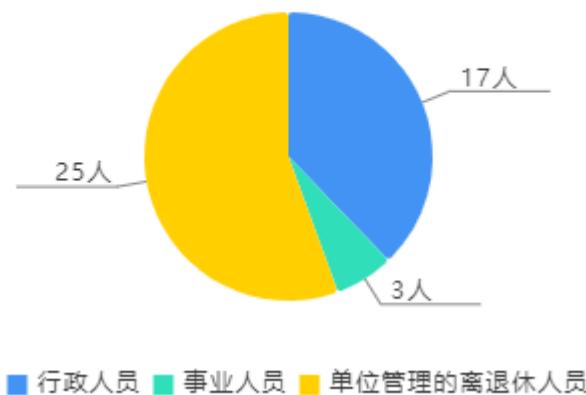
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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

截止上年底，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20人，其中行政17人，事业3人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成图



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1,152.14万元，其中：一般公共预算拨款1,152.14万元，较上年增加398.34万元，增长52.84%，增长

的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位；本部门2023年预算支出1,152.14万元，其中：一般公共预算拨款1,152.14万元，较上年增加398.34万元，增长52.84%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,152.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,152.14万元，较上年增加398.34万元，增长52.84%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位；本部门2023年财政拨款支出1,152.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,152.14万元，较上年增加398.34万元，增长52.84%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位。

（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1,152.14万元，较上年增加398.34万元，增长52.84%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位。

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1,152.14万元，其中：

（1）行政运行（2010201）591.10万元，较上年增加209.94万元，增长55.08%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）政协会议（2010204）128.00万元，较上年增加4.00万元，增长3.23%，增长的主要原因是：政协会议项目资金增加；

（3）委员视察（2010205）15.00万元，较上年增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：委员履职及委办建设项目资金增加；

（4）参政议政（2010206）36.00万元，较上年减少12.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：界别及开发区委员工作室建设运行项目资金减少；

（5）事业运行（2010250）43.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

（6）其他政协事务支出（2010299）165.00万元，较上年增加143.00万元，增长650.00%，增长的主要原因是：新增街道委员工作室建设运行费项目支出；

（7）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少1.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算口径调整，在行政运行中列示；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.41万元，较上年增加3.55万元，增长8.09%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.71万元，较上年增加1.78万元，增长8.12%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.08万元，增长32.00%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

(11) 行政单位医疗（2101101）29.09万元，较上年增加3.05万元，增长11.71%，增长的主要原因是：缴存基数变动；

(12) 事业单位医疗（2101102）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

(13) 公务员医疗补助（2101103）8.20万元，较上年减少7.80万元，下降48.75%，下降的主要原因是：预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

(14) 住房公积金（2210201）62.40万元，较上年增加6.60万元，增长11.83%，增长的主要原因是：预算口径变动，缴存比例调整。

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1,152.14万元，其中：

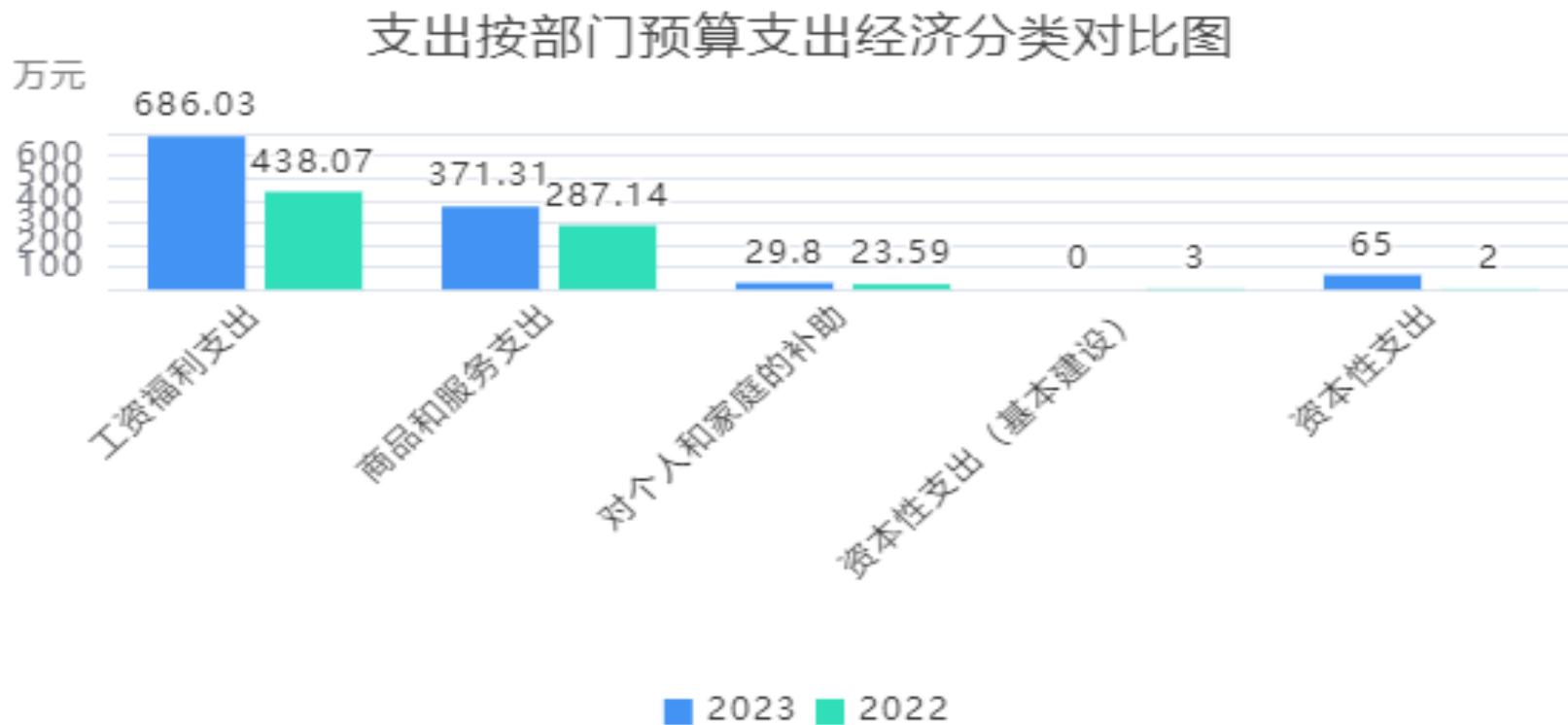
工资福利支出（301）686.03万元，较上年增加247.96万元，增长56.60%，增长的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

商品和服务支出（302）371.31万元，较上年增加84.17万元，增长29.31%，增长的主要原因是：新增街道委员工作室建设运行费项目支出；

对个人和家庭的补助（303）29.80万元，较上年增加6.21万元，增长26.32%，增长的主要原因是：当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目设备购置支出减少；

资本性支出（310）65.00万元，较上年增加63.00万元，增长3150.00%，增长的主要原因是：新增办公设备购置支出。



(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1,152.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）632.10万元，较上年增加194.03万元，增长44.29%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

机关商品和服务支出（502）349.37万元，较上年增加62.23万元，增长21.67%，增长的主要原因是：新增街道委员工作室建设运行费项目支出；

机关资本性支出（一）（503）63.00万元，较上年增加61.00万元，增长3050.00%，增长的主要

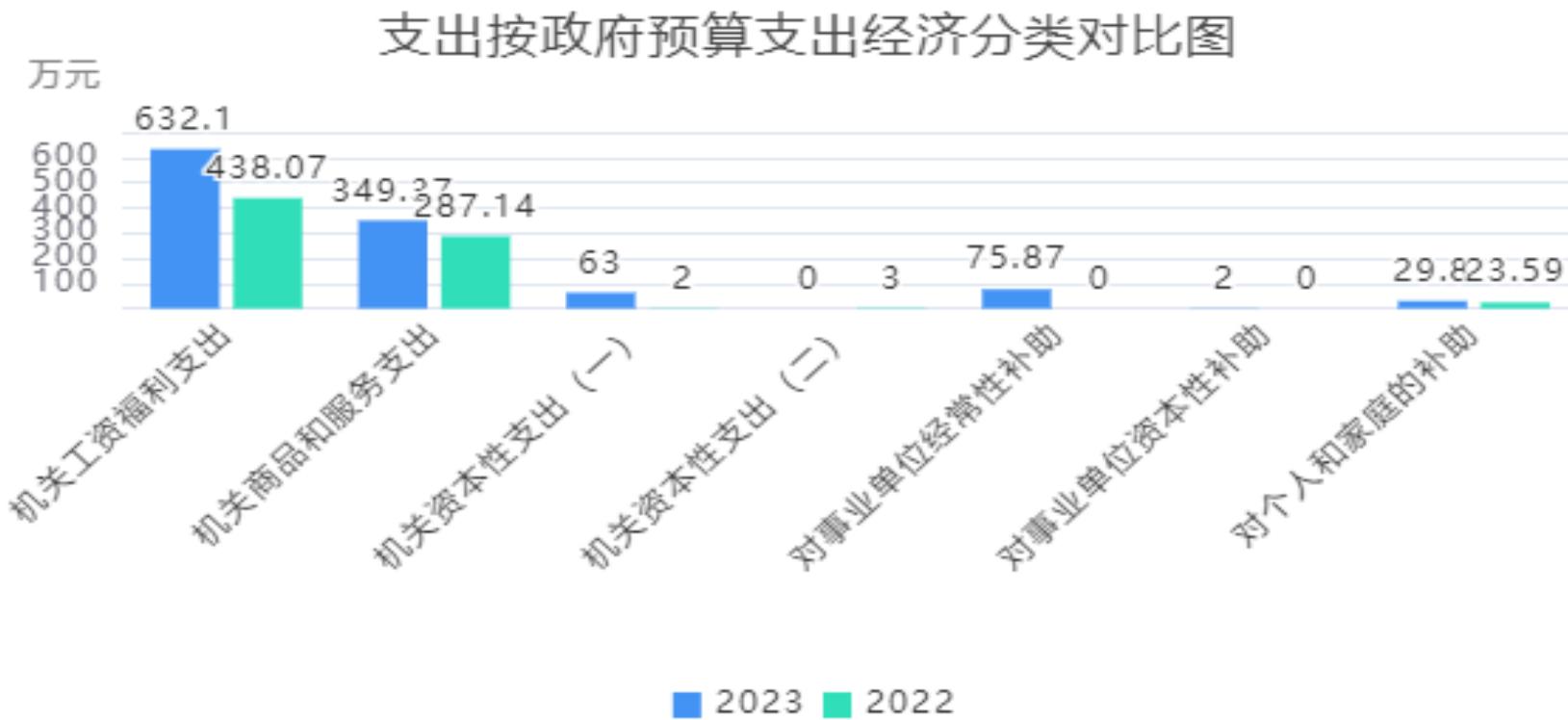
原因是：新增办公设备购置支出；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目设备购置支出减少；

对事业单位经常性补助（505）75.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市长安区政协办公室信息化网络中心为新设单位，新增部门预算；

对个人和家庭的补助（509）29.80万元，较上年增加6.21万元，增长26.32%，增长的主要原因是：当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示。



（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8.10万元，较上年减少2.70万元，下降25.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少2.7万元。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8.10万元，较上年减少2.70万元，下降25.00%，下降的主要原因是：报废1辆公车，公车总量减少；

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128.00万元，较上年增加4.00万元，增长3.23%，增长的主要原因是：全会、常委会、培训会等会议项目合并。

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	人数	金额	备注
1	政协全会	2023 年 2 月 10 日——2 月 12 日	575 人	100 万	
2	委员大讲堂培训会	每季度一次	500 人/次	18 万	
3	常委会议	每季度一次	90 人/次	10 万	

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3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1,152.14万元，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55.34万元，较上年增加1.20万元，增长2.22%，增长的主要原因是：工会经费较上年有所增加。

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. 一般公共预算拨款收入：指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		
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长安区委员会办公室（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	11,521,416.00	一、部门预算	11,521,416.00	一、部门预算	11,521,416.00	一、部门预算	11,521,416.00
1、财政拨款	11,521,416.00	1、一般公共服务支出	9,787,300.00	1、人员经费和公用经费支出	8,081,416.00	1、机关工资福利支出	6,321,016.00
(1)一般公共预算拨款	11,521,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,860,316.00	2、机关商品和服务支出	3,493,700.00
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	923,100.00	3、机关资本性支出（一）	630,000.00
(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	298,000.00	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	758,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	714,516.00	(2)商品和服务支出	2,790,000.00	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	298,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	395,600.00	(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	650,000.00		
		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	624,000.00				
		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	11,521,416.00	本年支出合计	11,521,416.00	本年支出合计	11,521,416.00	本年支出合计	11,521,416.00
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	11,521,416.00	支出总计	11,521,416.00	支出总计	11,521,416.00	支出总计	11,521,416.00

表2

部门综合预算收入总表

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）

单位: 元

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长安区委员会办公室（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,521,416.00	11,521,416.00							
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	11,521,416.00	11,521,416.00							
102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	10,732,716.00	10,732,716.00							
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	788,700.00	788,700.00							

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长安区委员会办公室（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	11,521,416.00	一、财政拨款	11,521,416.00	一、财政拨款	11,521,416.00	一、财政拨款	11,521,416.00
1、一般公共预算拨款	11,521,416.00	1、一般公共服务支出	9,787,300.00	1、人员经费和公用经费支出	8,081,416.00	1、机关工资福利支出	6,321,016.00
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	6,860,316.00	2、机关商品和服务支出	3,493,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	923,100.00	3、机关资本性支出(一)	630,000.00
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	298,000.00	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	758,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,440,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	714,516.00	(2)商品和服务支出	2,790,000.00	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	298,000.00
		10、卫生健康支出	395,600.00	(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	650,000.00		
		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	624,000.00				
		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	11,521,416.00	本年支出合计	11,521,416.00	本年支出合计	11,521,416.00	本年支出合计	11,521,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,521,416.00	支出总计	11,521,416.00	支出总计	11,521,416.00	支出总计	11,521,416.00

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长安区委员会办公室（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	11,521,416.00	7,528,016.00	553,400.00	3,440,000.00	
201	一般公共服务支出	9,787,300.00	5,793,900.00	553,400.00	3,440,000.00	
20102	政协事务	9,787,300.00	5,793,900.00	553,400.00	3,440,000.00	
2010201	行政运行	5,911,000.00	5,372,600.00	538,400.00		
2010204	政协会议	1,280,000.00			1,280,000.00	
2010205	委员视察	150,000.00			150,000.00	
2010206	参政议政	360,000.00			360,000.00	
2010250	事业运行	436,300.00	421,300.00	15,000.00		
2010299	其他政协事务支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	714,516.00	714,516.00			
20805	行政事业单位养老支出	711,216.00	711,216.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,144.00	474,144.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,072.00	237,072.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00			
210	卫生健康支出	395,600.00	395,600.00			
21011	行政事业单位医疗	395,600.00	395,600.00			
2101101	行政单位医疗	290,900.00	290,900.00			
2101102	事业单位医疗	22,700.00	22,700.00			
2101103	公务员医疗补助	82,000.00	82,000.00			
221	住房保障支出	624,000.00	624,000.00			
22102	住房改革支出	624,000.00	624,000.00			
2210201	住房公积金	624,000.00	624,000.00			

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长安区委员会办公室（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	11,521,416.00	7,528,016.00	553,400.00	3,440,000.00	
301	工资福利支出			6,860,316.00	6,860,316.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,008,300.00	2,008,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,200.00	142,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,247,900.00	2,247,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,100.00	483,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,100.00	107,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,144.00	421,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,572.00	210,572.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,900.00	290,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,000.00	76,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,000.00	580,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
302	商品和服务支出			3,713,100.00	369,700.00	553,400.00	2,790,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	846,000.00		166,000.00	680,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,800.00		10,800.00	80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	270,000.00			270,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,280,000.00			1,280,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,900.00		190,900.00	160,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00		

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	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,300.00	345,300.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,400.00	24,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			298,000.00	298,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288,000.00	288,000.00			
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	630,000.00			630,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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）

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）

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	8,081,416.00	7,528,016.00	553,400.00	
201	一般公共服务支出	6,347,300.00	5,793,900.00	553,400.00	
20102	政协事务	6,347,300.00	5,793,900.00	553,400.00	
2010201	行政运行	5,911,000.00	5,372,600.00	538,400.00	
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行	436,300.00	421,300.00	15,000.00	
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	714,516.00	714,516.00		
20805	行政事业单位养老支出	711,216.00	711,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	474,144.00	474,144.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,072.00	237,072.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,300.00	3,300.00		
210	卫生健康支出	395,600.00	395,600.00		
21011	行政事业单位医疗	395,600.00	395,600.00		
2101101	行政单位医疗	290,900.00	290,900.00		
2101102	事业单位医疗	22,700.00	22,700.00		
2101103	公务员医疗补助	82,000.00	82,000.00		
221	住房保障支出	624,000.00	624,000.00		
22102	住房改革支出	624,000.00	624,000.00		
2210201	住房公积金	624,000.00	624,000.00		

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长安区委员会办公室（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	8,081,416.00	7,528,016.00	553,400.00	
301	工资福利支出			6,860,316.00	6,860,316.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,008,300.00	2,008,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142,200.00	142,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,247,900.00	2,247,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137,600.00	137,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483,100.00	483,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107,100.00	107,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,144.00	421,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,572.00	210,572.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,500.00	26,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	290,900.00	290,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,700.00	22,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,000.00	76,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,100.00	3,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	580,000.00	580,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
302	商品和服务支出			923,100.00	369,700.00	553,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,000.00		166,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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	190,900.00		190,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,200.00		4,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	345,300.00	345,300.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,400.00	24,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			298,000.00	298,000.00		
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	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	288,000.00	288,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室（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长安区委员会办公室（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	3,440,000.00	
102	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	3,440,000.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室	3,240,000.00	
	专用项目	3,240,000.00	
	其他履职专项业务经费	3,240,000.00	
	街道委员工作室建设运行费	960,000.00	
	界别及开发区委员工作室建设运行	360,000.00	
	委员履职及委办建设	150,000.00	
	文史资料编撰及印刷	200,000.00	
	政协办公室修缮	290,000.00	
	政协会议	1,280,000.00	
102002	西安市长安区政协办公室信息化网络中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务经费	200,000.00	
	信息中心初期建设费	100,000.00	
	信息中心网络维护费	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位: 元

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

部门名称：中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室（汇总）

单位: 元

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道委员工作室建设运行费		
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:		96	
	其中: 财政拨款		96	
	其他资金			
总体目标	目标1: 12个街道委员工作室初期建设费 $5*12=60$ 万元 目标2: 2023年运行费 $3*12=36$ 万元			
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	街道数量	12个街道
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	建设费运行费	96万元
	社会效益指标	促进政协事务发展	稳定发展	
		部门沟通协调机制	$\geq 100\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	$\geq 98\%$

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		界别及开发区委员工作室建设运行		
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:		36	
	其中: 财政拨款		36	
	其他资金			
总体目标	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			
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	开发区委员工作室	4个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	委员工作室运行时效	2023年度
		成本指标	总成本	36万元
	社会效益指标	基层民主平台覆盖率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意率	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

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:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	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、包括专题协商和民主监督，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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与委员人数	420人
		质量指标	调研报告精准率	≥100%
		时效指标	调研视察时间	2022年1月—12月
		成本指标	交通费用；材料费用；会议其他费用	5万元；5万元；5万元
		社会效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

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:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	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。				
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	文史资料书籍出版数	2本	
		质量指标	内容详实率	≥100%	
		时效指标	编撰时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
			社会效益指标	存史、资政、育人	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协办公室修缮		
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:		29	
	其中: 财政拨款		29	
	其他资金			
总体 目标	因政协换届及新成立下属事业单位，今年区政协办在编人数在原有基础上增加 35%，原有办公用房结构不能满足工作需要，加之地板开裂、卫生间水管漏水等问题，需进行改造修缮。			
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	建设(改造、修缮)工程量	≥ 200平方米、公里等
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目及时完工率	≥100 %
	效益 指标	成本指标	工程单位造价成本	29万元
		经济效益 指标	单位运行保障	100%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议		
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:		128	
	其中: 财政拨款		128	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	参会人数	590人
		质量指标	会议议程安排合理性	≥100%
		时效指标	讨论提案及时率	≥100%
	成本指标	总成本: 包括会场租赁、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。(一类会议标准)		128万元
		社会效益指标		完善中国民主政治制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥100%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心网络维护费		
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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立西安市长安区政协办公室信息化网络中心的批复》“长安政协”网络维护及单位网络业务维护			
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	预计2023年执行情况	90%执行
		质量指标	执行率	90%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	项目成本	10万元
		社会效益指标	保障信息化网络中心正常运转	100%
		可持续影响指标	持续年度	2023年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息中心初期建设费			
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	按照《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立西安市长安区政协办公室信息化网络中心的批复》执行, 办公桌办公椅3套、沙发、茶几1套; 文件柜4个、密码档案柜1个、保险柜1个; L电脑(包含履职平台服务器电脑)3台、彩色打印机、多功能复印机、传典机、碎纸机、笔记本电脑、平板电脑、刻录机、照和机、信号屏蔽仪、交换机、内部呼叫系统、摄像头、监控设备各14				
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	办公设备购置数量	根据计划	
		质量指标	预计项目实施率	90%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	项目成本	10万元	
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

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					
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		
	任务1:	工资福利支出(人员工资)	771.89	771.89			
	任务2:	日常公用经费	36.25	36.25			
	任务3:	项目支出	344.00	344.00			
金额合计			1,152.14	1,152.14			
年度总体目标	目标1: 按照《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立西安市长安区政协办公室信息化网络中心的批复》执行, 办公桌办公椅3套、沙发、茶几1套; 文件柜4个、密码档案柜1个、保险柜1个; L电脑(包含履职平台服务器电脑)3台、彩色打印机、多功能打印机、传典机、碎纸机、笔记本电脑、平板电脑、刻录机、照相机、信号屏蔽仪、交换机、内部呼叫系统、摄像头、监控设备 各14 目标2: 《中共西安市长安区委机构编制委员会关于设立西安市长安区政协办公室信息化网络中心的批复》“长安政协”网络维护及单位网络业务维护。						
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	办公设备购置数量		根据计划		
			办公设备购置数量		420人		
		质量指标	调研报告精准率		≥100%		
			预计项目实施率		90%		
	时效指标	委员工作室运行时效		2023年度			
		成本指标	总成本		1152.14万元		
			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				
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		

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
	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:		