

中国政治协商会议西安市委员会办公厅

2020 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、2020 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、2020 年部门预算收支情况

第三部分 其他情况说明

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构，承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：

1. 负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3. 学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。
4. 负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。
5. 负责政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。

7. 负责市政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。
8. 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
9. 负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。
10. 负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。
11. 负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。
12. 承担市政协领导同志交办的其他工作。

(二) 机构设置

中国人民政治协商会议西安市委员会内设机构：

1. 办公厅

下设 6 个处室：秘书处、人事处、行政处、机关党委、离退休人员服务处、信息中心；

2. 研究室

下设 2 个处室：政策研究处、宣传信息处

3. 委员工作委员会

下设一个办公室

4. 提案委员会

下设一个办公室

5. 经济委员会

下设一个办公室

6. 农业和农村委员会

下设一个办公室

7. 人口资源环境委员会

下设一个办公室

8. 澳港台侨和外事委员会

下设一个办公室

9. 社会法制和民族宗教委员会

下设一个办公室

10. 科教卫体委员会

下设一个办公室

11. 文化文史和学习委员会

下设一个办公室

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年市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，全面贯彻中共十九届四中全会、中央政协工作会议精神，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，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，全面贯彻落实省委十三届六次全会、市委十三届十次全会和省委、市委政协工作会议精神，坚持把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，积极助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，主动助推十项重点工作，为我市全面加快国家中心城市和具有历史文化特色的国际化大都市建设做出贡献。

（一）加强思想政治引领，广泛凝聚共识

1. 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于疫情防控的系列重要讲话和指示批示精神、中央和省委、市委政协工作会议精神，学习贯彻省委十三届六次全会、市委十三届十次全会精神，作为全市政协系统当前和今后一个时期的重要政治任务。
2. 完善学习制度体系。
3. 坚持“双向发力”。
4. 健全合作交流机制。

（二）发挥专门协商机构作用，提高履职成效

5. 做好年度协商计划的制定。
6. 扎实开展协商议政活动。
7. 完善协商制度和工作规则。
8. 深化提案办理协商。
9. 加强和改进专委会工作。
10. 建立健全政协对外交往机制。

11. 做好政协文史资料工作。
12. 充分发挥界别作用。
13. 建立健全委员联络机构和协商平台。
14. 改进政协系统联系指导工作方式。
15. 建立富有政协特色的应用型智库和建言资政平台，完善协商议政质量评价体系，优化协商成果转化跟踪落实及反馈机制，为提高政协协商能力和水平提供支撑。

16. 加强人民政协理论研究。

（三）强化责任担当，展现新时代委员的风采

17. 强化委员政治责任。
18. 提高委员履职服务水平。
19. 加强委员履职管理。
20. 完善知情明政机制。

（四）全面加强政协党的建设

21. 以党的政治建设为统领推进政协各项工作。
22. 发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导核心作用。
23. 持续抓好党建工作落实。

(五) 推进政协工作提质增效，为履职提供优质服务

24. 完善对口联系制度。
25. 健全工作制度机制。
26. 加强机关建设。

三、部门预算单位构成

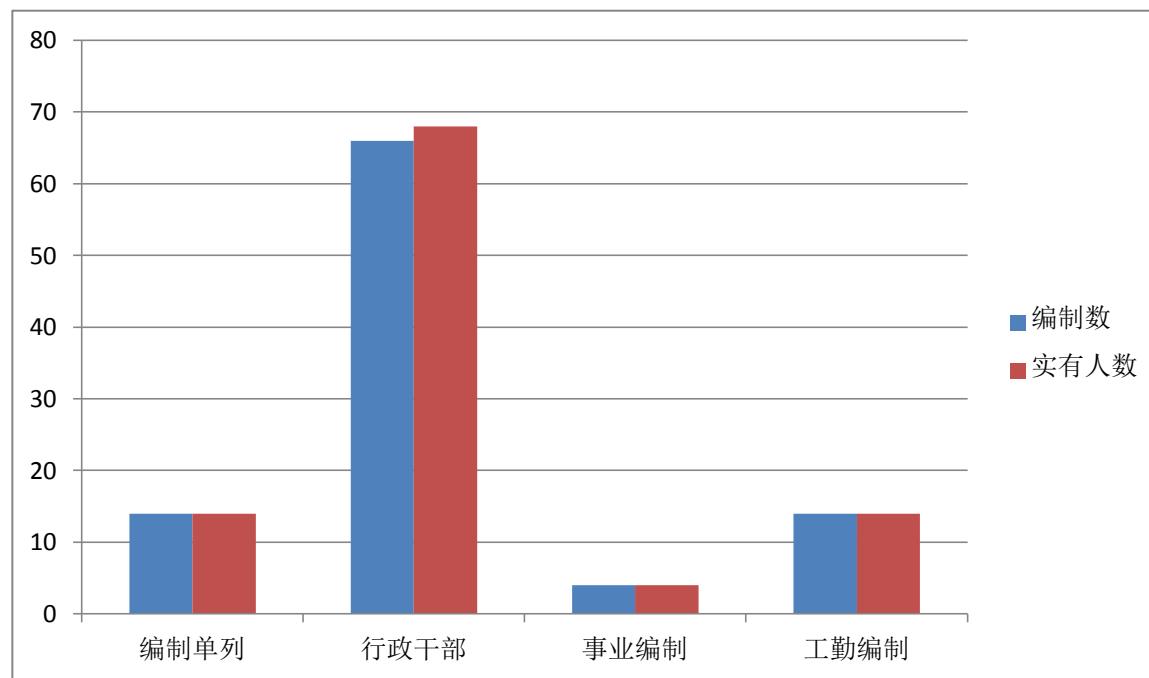
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中政协领导编制单列14人、行政编制66人、事业编制4人、工勤14人。实有人员100人，其中政协领导编制单列14人、行政干部68人、事业编制4人、工勤人员14人。单位管理的离退休人员76人。（2019年本部门增加行政编制5人，编制单列人员的编制数随人员变动而改变、工勤编制随人员自然减员而消减）



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算整体情况

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。2020年本部门预算收入3279.57万元，其中一般公共预算拨款收入3279.57万元。2019年预算收入3267.57万元，2020年本部门预算收入较上年增加12万元，主要增加部分是基本支出人员经费。2020年本部门预算支出3279.57万元，其中一般公共预算拨款支出3279.57万元。2019年预算支出3267.57万元，2020年本部门预算支出较上年增加12万元，主要增加部分是基本支出人员经费。

（二）财政拨款收支情况

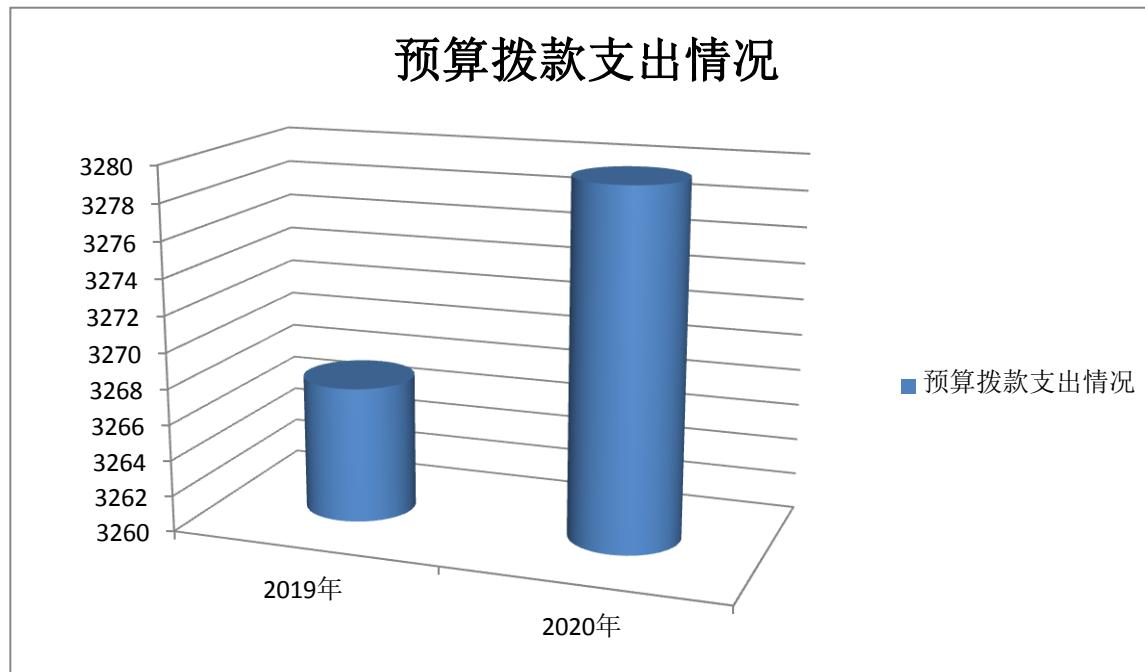
2020年本部门财政拨款收入3279.57万元，其中一般公共预算拨款收入3279.57万元。2019年预算收入3267.57万元，2020年本部门财政拨款预算收入较上年增加12万元，主要增加部分是基本支出人员经费。2020年本部门财政拨款预算支出3279.57万元，其中一般公共预算拨款支出3279.57万元。2019年预算支出3267.57万元，2020年本部门财政拨款预算支出较上年增加12万元，主要增加部分是基本

支出人员经费。

(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

2020年本部门一般公共预算当年拨款支出3279.57万元，2019年一般公共预算当年拨款支出3267.57万元，较上年增加12万元，主要原因是人员经费增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出3279.57万元，较上年增加12万元，主要原因是人员经费增加。

其中：

(1) 行政运行(2010201)1929.11万元，较上年增加117.63万元，主要原因是人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2010202)384.5万元，较上年减少84.1万元，主要是2020年压减一般性支出；

(3) 政协会议(2010204)263.5万元，较上年减少66.5万元，主要原因是2020年压减一般性支出；

(4) 委员视察(2010205)164.5万元，较上年减少59.5万元，主要原因是2020年压减一般性支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)156.23万元，较上年减少8.84万元，主要是部分新入人员还未进入养老系统核算；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)78.11万元，较上年增加78.11万元，主要原因

上年度没有这个科目；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901)4.45万元，较上年增加0.74万元，主要原因是本年度人员增加；

(8) 行政单位医疗(2101101)39.51万元，较上年增加7.27万元，主要原因是本年度人员增加；

(9) 住房公积金(2210201)201.47万元，较上年增加25.52万元，主要原因是本年度人员增加；

(10) 购房补贴(2210203)58.19万元，较上年增加58.19万元，主要原因是上年度该科目没有单列。

详见下表：

科目代码	科目名称	2020年预算(万元)		2019年预算(万元)		增减情况	变化原因
		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
政协西安市委员会办公厅							
2010201	行政运行(政协事务)	1929.11		1811.45		117.63	人员经费增加
2010202	一般行政管理事务(政协事务)		384.5		468.60	-84.1	2020年压减支出
2010204	政协会议		263.5		330.00	-66.5	2020年压减支出

2010205	委员视察		164.5		224.00	-59.5	2020 年压减支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23		165.07		-8.84	部分新入人员还没进系统
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11		0		78.11	上年度没有这个科目
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45		3.71		0.74	人员增加
2101101	行政单位医疗	39.51		32.24		7.27	人员增加
2210201	住房公积金（非统发）	201.47		175.95		25.52	人员增加、基数增加
2210203	购房补贴	58.19		0		58.19	上年度该科目没有单列

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

2020年本部门一般公共预算支出3279.57万元，其中：

工资福利支出（301）2077.71万元，较上年增加262.28万元，主要原因是人员经费增加；

商品服务支出（302）1079.41万元，较上年减少173.37万元，主要是2020年压减支出；

对个人和家庭的补助（303）114.45万元，较上年增加6.4万元，主要原因是人员增加；

资本性支出（309）8万元，较上年减少31.6万元，主要原因是2019年购置了公务用车。

详见下表：

科目代码	科目名称	2020年预算（万元）		2019年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
301	工资福利支出	2077.71		1867.14		210.57	人员经费增加
302	商品和服务支出	274.91	804.5	269.78	983.00	-173.37	2020年压减支出
303	对个人和家庭的补助	114.45		108.05		6.4	人员增加
309	资本性支出		8		39.60	-31.6	2019年购置公务用车

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出3279.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）2077.71万元，较上年增加262.28万元，主要原因是人员经费增加；

机关商品服务支出（502）1079.41万元，较上年减少168.56万元，原因是公用经费增加；

机关资本性支出（503）8万元，较上年减少31.6万元，主要原因是2019年购置了公务用车；

对个人和家庭的补助（509）114.45万元，较上年增加6.4万元，原因是人员增加。

详见下表：

科目代码	科目名称	2020年预算（万元）		2019年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
501	机关工资福利支出	2077.71		1815.43		262.28	人员经费增加
502	机关商品和服务支出	274.91	804.5	264.97	983	-168.56	2020年压减支出
503	机关资本性支出		8		39.6	-31.6	2019年购置公务用车
509	对个人和家庭的补助	114.45		108.05		6.4	人员增加

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

（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。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费支出52万元，较上年减少73.4万元，减少的主要原因是2020年本部门无公务用车购置费，公务用车运行维护费也进行了压减，因公出国（境）费按照财政安排由市外办统筹管理。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少6万元，原因是今年因公出国（境）费按照财政安排由市外办统筹管理；公务接待费8万元，与上年无变化；公务用车运行维护费44万元，较上年减少27.8万元，原因是厉行节约，压减支出；公务用车购置费0万元，较上年减少39.6万元，原因是本年度无购置公务用车费用。会议费支出240万元，较上年减少90万元，主要原因是压减一般性支出；培训费支出27万元，较上年增加17万元，主要是根据上年度培训经费使用情况进行了调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万以上的设备有1台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆，也未安排预算购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共303.8万元，其中政府采购货物类预算8万元，政府采购服务类预算295.8万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3279.57万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公共报表中的绩效目标表）。

本部门无2019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

2020年机关运行经费安排支出274.91万元，主要用于：办公费75.6万元、培训费15.00万元、劳

务费5.00万元、工会经费20.15万元、公务用车运行维护费44.00万元、其他交通费用115.16万元。

2019年机关运行经费安排支出264.97万元，主要用于：办公费70.46万元、维护费15.00万元，委托业务费15.00万元、工会经费17.60万元、公务用车运行维护费41.80万元、其他交通费用105.11万元。

较2019年运行经费安排支出，机关运行经费增加9.94万元，主要是其他交通费增加、工会经费标准增加，其他经费增减主要是根据上年决算实际情况对经济科目进行调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业性较强的名词解释

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、维护费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
3. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020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委员会办公厅

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2,741.61	1、人员经费和公用经费支出	2,467.07	1、机关工资福利支出	2,077.71
(1)一般公共预算拨款收入	3,279.57	2、外交		(1)工资福利支出	2,077.71	2、机关商品和服务支出	1,079.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	274.91	3、机关资本性支出（一）	8.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	114.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务经费支出	812.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(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	238.79	(2)商品和服务支出	804.50	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	114.45
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	39.51	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	259.66				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	3,279.57	本年支出合计	3,279.57	本年支出合计	3,279.57	本年支出合计	3,279.57
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	3,279.57	支出总计	3,279.57	支出总计	3,279.57	支出总计	3,279.57

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020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	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	2,741.61	1、人员经费和公用经费支出	2,467.07	1、机关工资福利支出	2,077.71
(1)一般公共预算拨款	3,279.57	2、外交		(1)工资福利支出	2,077.71	2、机关商品和服务支出	1,079.41
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	274.91	3、机关资本性支出（一）	8.00
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	114.45	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	812.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	238.79	(2)商品和服务支出	804.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	114.45
		10、卫生健康	39.51	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	8.00	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	259.66				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		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					
本年收入合计	3,279.57	本年支出合计	3,279.57	本年支出合计	3,279.57	本年支出合计	3,279.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	3,279.57	支出总计	3,279.57	支出总计	3,279.57	支出总计	3,279.57

表5

2020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）

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	3,279.57	2,192.16	274.91	812.50	
201	一般公共服务支出	2,741.61	1,654.20	274.91	812.50	
02	政协事务	2,741.61	1,654.20	274.91	812.50	
2010201	行政运行（政协事务）	1,929.11	1,654.20	274.91		
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	384.50			384.50	
2010204	政协会议	263.50			263.50	
2010205	委员视察	164.50			164.50	
208	社会保障和就业支出	238.79	238.79			
05	行政事业单位养老支出	234.34	234.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11			
99	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45			
210	卫生健康支出	39.51	39.51			
11	行政事业单位医疗	39.51	39.51			

2101101	行政单位医疗	39.51	39.51			
221	住房保障支出	259.66	259.66			
02	住房改革支出	259.66	259.66			
2210201	住房公积金	201.47	201.47			
2210203	购房补贴	58.19	58.19			

表6

2020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）

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	3,279.57	2,192.16	274.91	812.50	
301	工资福利支出			2,077.71	2,077.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550.22	550.22			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487.34	487.34			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	81.48	81.48			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.23	156.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78.11	78.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201.47	201.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	468.83	468.83			
302	商品和服务支出			1,079.41		274.91	804.50	
30201	办公费	50201	办公经费	211.30		75.60	135.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.00			17.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	35.00			35.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	282.80			282.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.00			21.00	
30215	会议费	50202	会议费	240.00			240.00	
30216	培训费	50203	培训费	27.00		15.00	12.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		5.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.15		20.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.16		115.16		
303	对个人和家庭的补助			114.45	114.45			
30301	离休费	50905	离退休费	93.95	93.95			
30302	退休费	50905	离退休费	13.19	13.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67			
310	资本性支出			8.00			8.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.00			8.00	

表7

2020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）

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	2,467.07	2,192.16	274.91	
201	一般公共服务支出	1,929.11	1,654.20	274.91	
02	政协事务	1,929.11	1,654.20	274.91	
2010201	行政运行（政协事务）	1,929.11	1,654.20	274.91	
208	社会保障和就业支出	238.79	238.79		
05	行政事业单位养老支出	234.34	234.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11		
99	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45		
2089901	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45		
210	卫生健康支出	39.51	39.51		
11	行政事业单位医疗	39.51	39.51		
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51		

221	住房保障支出	259.66	259.66		
02	住房改革支出	259.66	259.66		
2210203	购房补贴	58.19	58.19		
2210201	住房公积金	201.47	201.47		

表8

2020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）

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	2,467.07	2,192.16	274.91	
301	工资福利支出			2,077.71	2,077.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	550.22	550.22		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	487.34	487.34		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	81.48	81.48		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.07	10.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.23	156.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78.11	78.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.51	39.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201.47	201.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	468.83	468.83		
302	商品和服务支出			274.91		274.91	

30201	办公费	50201	办公经费	75.60		75.60	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20.15		20.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.16		115.16	
303	对个人和家庭的补助			114.45	114.45		
30301	离休费	50905	离退休费	93.95	93.95		
30302	退休费	50905	离退休费	13.19	13.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.64	5.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

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、政府性基金拨款		一、科学技术		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		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		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		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	812.50	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	文史资料印刷、史料馆运营维护费	25.50	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	委员活动费	116.00	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	委员会业务经费	48.50	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	网络运营维护费	15.30	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	市政协物业管理费	225.00	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	市政协全会、常委会经费	263.50	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	老干部活动费	7.65	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	公务活动专项经费	8.00	

[102001]中国政治协商会议西安市委员会	港澳台侨外事经费	4. 25	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	安保消防机关环境维护网络安全维护费	33. 80	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	《西安政协》专项经费	20. 00	
[102001]中国政治协商会议西安市委员会	综合管理费	45. 00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				45						303.80	
201	02	02	102001	《西安政协》专项经费	印刷、出版		《西安政协》印刷费	12	302	02	502	01	1月-12月	14.00	
201	02	04	102001	市政协全会、常委会经费	印刷、出版		印刷	1	302	01	502	01	1月-12月	20.00	
201	02	02	102001	市政协物业管理费	机关办公场所物业管理		物业管理	1	302	09	502	01	1月-12月	225.00	
201	02	02	102001	网络运营维护费	其他服务		微信公众号运行维护	1	302	01	502	01	1月-12月	7.30	
201	02	02	102001	网络运营维护费	其他服务		网络安全检测费	1	302	01	502	01	1月-12月	8.00	
201	02	05	102001	委员会业务经费	多功能一体机		惠普M1136	10	310	99	503	99	1月-12月	1.40	
201	02	05	102001	委员会业务经费	台式计算机		联想启天M410	10	310	99	503	99	1月-12月	5.00	
201	02	05	102001	委员会业务经费	多功能一体机		惠普M132FN	8	310	99	503	99	1月-12月	1.60	
201	02	02	102001	文史资料印刷、史料馆运营维护费	印刷、出版		印刷	1	302	01	502	01	1月-12月	19.10	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费	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	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
	合计	465.40	125.40	6.00	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	10.00	319.00	52.00		8.00	44.00		44.00	240.00	27.00	-146.40	-73.40	-6.00		-67.40	-39.60	-27.80	-90.00	17.00	
102	中国人民政治协商会议西安市委员会	465.40	125.40	6.00	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	10.00	319.00	52.00		8.00	44.00		44.00	240.00	27.00	-146.40	-73.40	-6.00		-67.40	-39.60	-27.80	-90.00	17.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市委员会	465.40	125.40	6.00	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	10.00	319.00	52.00		8.00	44.00		44.00	240.00	27.00	-146.40	-73.40	-6.00		-67.40	-39.60	-27.80	-90.00	17.00	

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职经费				
主管部门		中国政治协商会议西安市委员会办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		797.2			
	其中：财政拨款		797.2			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	按照2020年总体工作计划，完成市政协机关2020年各项工作任务					
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1：2020年市政协机关重点工作数	26项		
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：完成2020年重点工作率	≥95%		
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：按期完成各项工作率	≥95%		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：各项工作经费保障成本	≤预算数		
			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：发挥政协作用	逐年上升		
			指标2：			
					
		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：政协工作的社会影响力	逐渐扩大		
			指标2：			
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%		
			指标2：			
					
					

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络建设维护				
主管部门		中国政治协商会议西安市委员会办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		15.3			
	其中：财政拨款		15.3			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	保证市政协机关门户网站及微信公众号正常运行					
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：安全测评频率	1次/季度		
			指标2：微信公众号浏览量	≥2000人次/周		
					
		质量指标	指标1：安全扫描次数	1次/月		
			指标2：年度正常发布天数	≥251天		
					
		时效指标	指标1：门户网站提交安全检测报告时间	1次/季度		
			指标2：公众号更新频次	实时更新		
					
		成本指标	指标1：网络维护费	≤市场价		
			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：突出市政协特色，宣传政协工作	有所提高		
			指标2：			
					
		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：项目延续性	长期		
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：用户满意度	≥95%		
			指标2：			
					
					

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国政治协商会议西安市委员会办公厅			
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
	政协会议	政协全会、常委会	263.5	263.5	
	委员视察	委员调研、视察活动	164.5	164.5	
	机关运行	机关日常工作运行经费	384.5	384.5	
	基本履职	人员及后勤保障经费	2467.07	2467.07	
年度总体目标	金额合计				
	3279.57				
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：会议参加人数	≥800人次	
			指标2：委员参加调研人次	≥450人次	
			指标3：保障天数	365天	
		质量指标	指标4：机关工作人员保障率	100%	
			指标1：委员参与率	≥90%	
			指标2：调研报告通过率	≥95%	
		时效指标	指标3：保障工作覆盖率	100%	
			指标1：按时召开会议率	≥95%	
			指标2：按计划完成调研率	≥95%	
		成本指标	指标3：业务完成及时率	≥99%	
			指标1：政协会议	263.5万元	
			指标2：委员视察	164.5万元	
			指标3：机关运行	384.5万元	
			指标4：基本履职	2467.07万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：会议既定议程完成率	100%	
			指标2：调研报告采纳率	≥80%	
			指标3：保障基本运转	100%	
		可持续影响指标	指标1：会议影响期限	长期	
			指标2：提案影响期限	长期	
			指标3：机关工作持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	
			指标2：委员满意度	≥95%	
			指标3：服务对象满意度	≥95%	
			指标4：工作人员满意度	≥95%	

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额					
	其中: 财政拨款					
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	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1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:	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1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	指标1:	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:			
					
					