

中国政治协商会议西安市委员会办公厅

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、2021年年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是全运年。市政协工作的总体要求是：以习近平总书记来陕考察重要讲话为指针，深入贯彻落实中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻中央和省委、市委政协工作会议精神，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕全力办好“十四运”、实现十项重点工作新突破、毫不松懈抓好疫情防控，积极履行职能，发挥专门协商机构作用，服务中心展现新担当、双向发力实现新作为，为加快国家中心城市建设、奋力谱写西安新时代追赶超越新篇章作出贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）强化思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和中共十九届五中全会精神，教育引导政协委员和机关干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2. 持续推动中央政协工作会议精神和习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，以及省委、市委政协工作会议精神落地见效，巩固深化 2020 年已完成的 16 项任务成果，着力推进长期坚持的 48 项任务落实，确保 2021 年的 2 项任务如期完成。
3. 坚持把凝聚共识融入履职工作的全过程和各方面，完善市政协凝聚共识工作评价办法，尝试联合区县政协就凝聚共识工作开展协同调研，不断增强工作的针对性和实效性。
4. 健全完善以政协党组理论学习中心组学习为引领，主席会议和常务委员会会议集体学习、委员教育培训等相配套的学习教育培训制度体系，有针对性地设置学习议题，拓展学习培训载体平台，优化在线学习形式，常态化开展研讨交流。
5. 扎实开展“书香政协”委员读书活动，从读书的主题确定、书目选取到委员动员、内容导读、成果应用等，精心组织、有序落实，坚持学用贯通、知行合一，推动读书活动有特色、出亮点，形成

线上线下相结合、读书履职相促进的良好局面。进一步发挥好委员读书微信群作用，在市政协网站、会刊、“履职通”移动端开辟委员读书活动专栏，组织线上线下读书会、研讨会、报告会等活动。

（二）坚持党对政协工作的全面领导，推进政协党建和履职责工作深度融合

6. 强化政协党组的政治领导。
7. 落实全面从严治党主体责任。
8. 积极探索政协特色的党建工作新路径。
9. 严格执行重大事项请示报告制度。
10. 认真履行党委统战工作领导小组成员单位责任，健全机制制度，促进党员委员做好党的统战工作和群众工作，切实发挥模范作用。
11. 围绕庆祝建党 100 周年，在全市政协组织和委员中开展“同心同德、同向同行”主题活动，引导广大委员坚定跟党走、奋进新时代，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

（三）发挥专门协商机构作用，助力十项重点工作实现新突破

12. 以持续助力全市十项重点工作实现新突破为重点，聚焦市委十三届十二次全会提出的目标任务，围绕“十四五”规划开好局、构建现代产业体系、持续优化营商环境、打造内陆改革开放高地、

建设国家中心城市和抓好常态化疫情防控等内容，坚持“切口小、求实效、出精品”要求，精准选定协商议题。

13. 围绕经济高质量发展、保障和改善民生、全面推进乡村振兴、秦岭北麓生态环境保护、“三河一山”环线绿道建设等重点工作开展视察调研、专题协商和民主监督，通过提案、社情民意信息等多种形式，反映民声、汇集民意、集聚民智，在建言资政和凝聚共识上双向发力。

14. 积极构建以全体会议为龙头，常委会议、主席会议和对口协商、界别协商、提案办理协商为重点的协商议政工作格局，探索建立市、区政协联动协商制度机制，推进协商民主广泛多层制度化发展。

15. 探索政协协商同社会治理相结合新形式，践行以人民为中心的发展思想，持续推进“三联系两走进”工作落实，组织委员开展走百个社区、访千户群众、察万家民情的“百万”活动。

（四）聚焦全力办好“十四运”，建言资政和凝聚共识双向发力

16. 把助力服务“十四运”作为市政协今年履职的重要任务，围绕服务保障“十四运”、提高城市管理能力水平、营造全民全运浓厚氛围等方面开展调研视察、专题协商和界别活动，为办好“十四运”积极建言献策。

17. 建立“十四运”提案直通车，及时反映社情民意，对有关“十四运”时效性较强的提案第一时间审查、第一时间办理，确保提案建议及时发挥作用，为“办一届精彩圆满的体育盛会”贡献政协智慧。

（五）创新方式方法，统筹抓好疫情防控和履职工作

18. 按照党中央决策部署和省委、市委要求，发挥政协优势，围绕我市统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作积极协商建言，以政协的方式助力全市中心工作。

19. 适应常态化疫情防控形势，创新履职方式，探索疫情防控常态化条件下开展协商工作的新方法，开展网络议政、远程协商，组织委员网上读书会、研讨会、报告会等活动。

（六）强化委员责任担当，充分发挥委员主体作用

20. 强化委员的政治责任。

21. 提高委员的履职尽责本领。

22. 健全委员联系界别群众制度。

23. 加强委员履职管理。

（七）持续推动政协自身建设，促进履职工作提质增效

24. 推进各专委会工作制度化、规范化和程序化建设。
25. 健全各党派团体参加政协工作的共同性事务交流机制。
26. 指导区县政协开展工作，加强交流互动、联动履职。
27. 充分发挥提案“五位一体”督办机制作用。
28. 加强同港澳台侨同胞的团结联谊。
29. 深化人民政协理论研究，积极探索理论研究新载体新平台。
30. 全面加强政协机关建设，推动政协工作全面提质增效。

三、部门预算单位构成

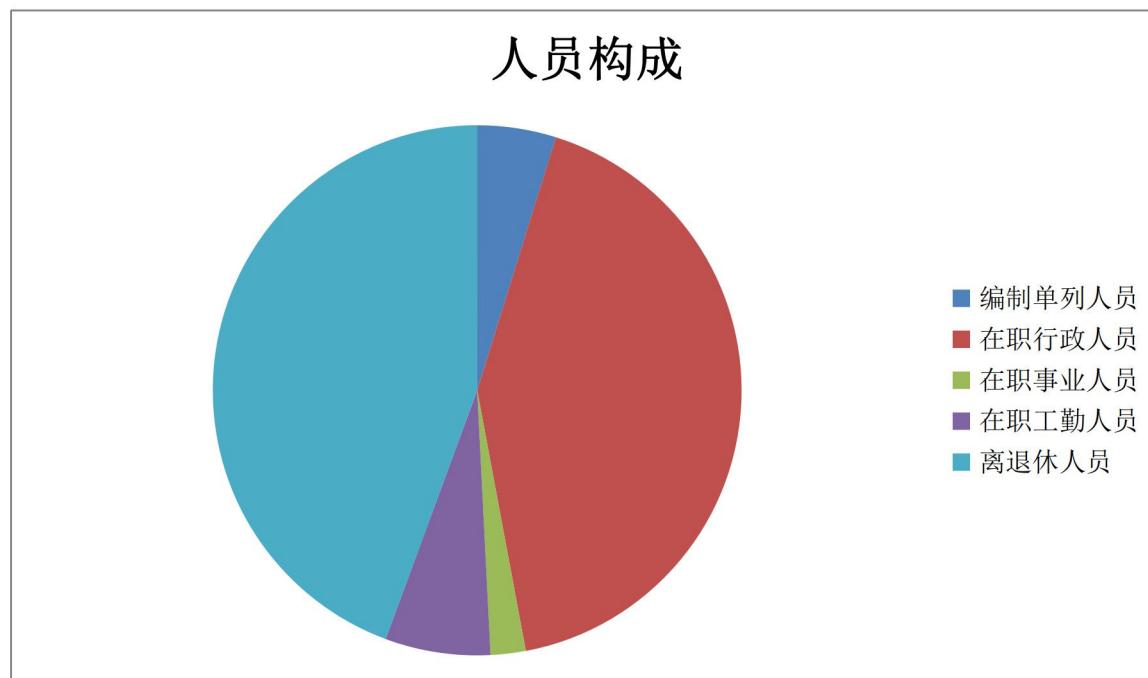
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021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	拟变动情况
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2020年底，本部门人员编制91人，其中政协领导编制单列9人、行政编制66人、事业编制4人、工勤12人。实有人员104人，其中政协领导编制单列9人、行政干部79人、事业编制4人、工勤人员12人。单位管理的离退休人员83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、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3616.71万元，其中一般公共预算拨款收入3616.71万元、政府性基金收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加337.13万元，主要原因是基本支出人员经费及日常公用经费增加。2021年本部门预算支出3616.71万元，其中一般公共预算拨款支出3616.71万元，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337.13万元，主要原因是基本支出人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

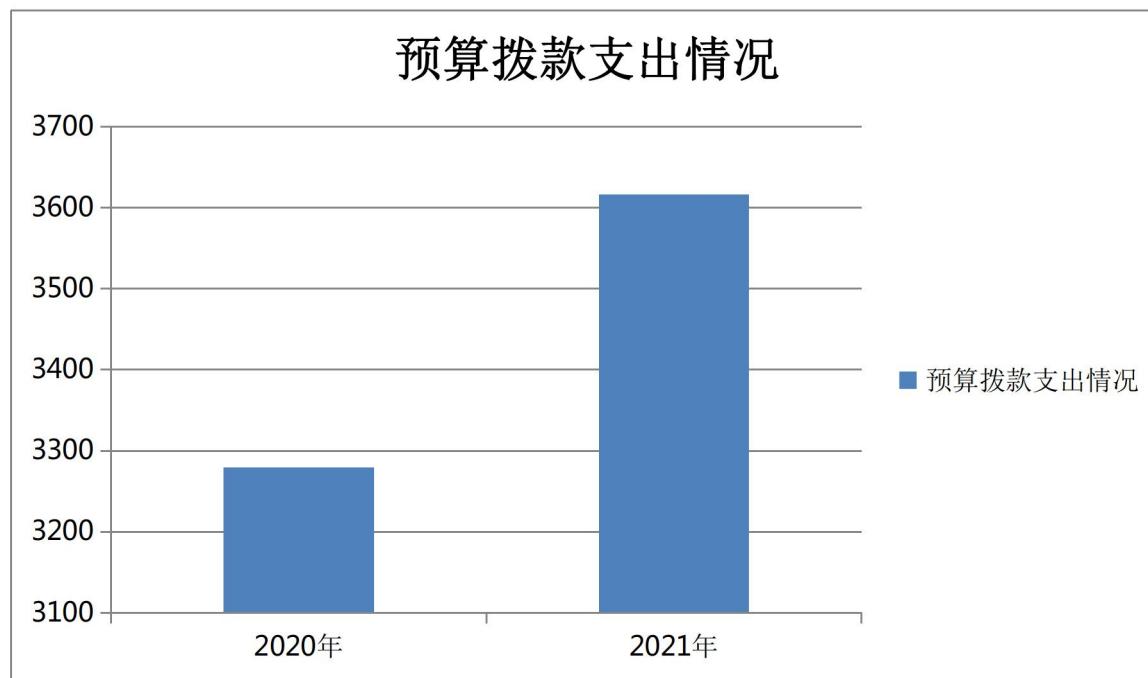
2021年本部门财政拨款收入3616.71万元，其中一般公共预算拨款收入3616.71万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款预算收入较上年增加337.13万元，主要原因是基本支出人员经费及日常公用经费增加。2021年本部门财政拨款支出3616.71万元，其中一般公共预算拨款支出3616.71万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款预算支出较上年增加337.13万元，

主要原因是基本支出人员经费及日常公用经费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3616.71万元，较上年增加337.13万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出3616.71万元，其中：

- (1) 行政运行（2010201）2198.29万元，较上年增加269.18万元，原因是人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010202）427.5万元，较上年增加43万元，原因是增加常委会议室音响改造费；
- (3) 政协会议（2010204）240万元，较上年减少23.5万元，原因是2021年压减一般性支出；
- (4) 委员视察（2010205）135.04万元，较上年减少29.46万元，原因是2021年压减一般性支出；
- (5) 培训支出（2050803）15万元，较上年增加15万元，原因是该科目去年没有单列；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）167.11万元，较上年增加32.07万元，原因是人员增加；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.55万元，较上年增加5.44万元，原因是人员增加；
- (8) 行政单位医疗（2101101）45.2万元，较上年增加5.69万元，原因是本年度人员增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 223.61万元, 较上年增加22.14万元, 原因是本年度人员增加;

(10) 购房补贴 (2210203) 81.4万元, 较上年增加23.21万元, 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	2021年预算(万元)		2020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		
2010201	行政运行(政协事务)	2198.29		1929.11		269.18	人员经费增加
2010202	一般行政管理事务(政协事务)		427.5		384.5	43	增加音响改造费
2010204	政协会议		240		263.5	-66.5	2021年压减支出
2010205	委员视察		135.04		164.5	-29.46	2021年压减支出
2050803	培训支出	15		0		15	2020年该科目没有单列
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.1		156.23		32.07	人员增加
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.55		78.11		5.44	人员增加
2089901	其他社会保障和就业支出	0		4.45		-4.45	2021年取消该科目

2101101	行政单位医疗	45.2		39.51		5.69	人员增加
2210201	住房公积金（非统发）	223.61		201.47		22.14	人员增加、基数增加
2210203	购房补贴	81.4		58.19		23.21	人员增加

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 3616.71 万元，其中：工资福利支出（301）2397.34 万元，较上年增加 319.63 万元，原因是人员经费增加；商品服务支出（302）1053.97 万元，较上年减少 25.44 万元，原因是 2021 年压减支出；对个人和家庭的补助（303）125.75 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是人员增加；资本性支出（309）39.64 万元，较上年增加 31.64 万元，原因是 2021 年增加了常委会议室音响改造费。

详见下表：

科目代码	科目名称	2021 年预算（万元）		2020 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	2397.34		2077.71		319.63	人员经费增加
302	商品和服务支出	291.07	762.9	274.91	804.5	-25.44	2021 年压减支出
303	对个人和家庭的补助	125.75		114.45		11.3	人员增加
309	资本性支出		39.64		8	31.64	2021 年增加音响改造费

(2)2021 年本部门当年一般公共预算支出 3616.71 万元,其中:机关工资福利支出(501)2397.34 万元,较上年增加 319.63 万元,原因是人员经费增加;机关商品服务支出(502)1053.97 万元,较上年减少 25.44 万元,原因是 2021 年压减支出;机关资本性支出(503)39.64 万元,较上年增加 31.64 万元,原因是 2021 年增加了常委会议室音响改造费;对个人和家庭的补助(509)125.75 万元,较上年增加 11.3 万元,原因是人员增加。

详见下表:

科目代码	科目名称	2021 年预算(万元)		2020 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

（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”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出6.50万元，较上年减少45.50万元，减少的主

要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；因公出国（境）费由市外办统筹管理。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要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6.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费0万元，较上年减少44万元，主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。会议费支出215万元，较上年减少25万元，主要原因是压减一般性支出；培训费支出15万元，较上年减少12万元，主要原因是根据上年度培训经费使用情况进行了调整。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万以上的设备有1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

2021年当年本部门政府采购预算共249万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算249万元，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拨款3616.71万元，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291.07万元，较上年增加16.16万元，主要原因是日常公用经费标准增加，工会经费及其他交通费的变化是由于人员变化引起的。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	36167052.73	一、部门预算	36167052.73	一、部门预算	36167052.73	一、部门预算	36167052.73
1、财政拨款	36167052.73	1、一般公共服务支出	30008345.41	1、人员经费和公用经费支出	28141652.73	1、机关工资福利支出	23973395.30
(1)一般公共预算拨款	36167052.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23973395.30	2、机关商品和服务支出	10539681.80
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	2910681.80	3、机关资本性支出(一)	396400.00
(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	1257575.63	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	150000.00	(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	8025400.00	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	2506577.48	(2)商品和服务支出	7629000.00	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	1257575.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	452027.72	(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	396400.00	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	3050102.12				
		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	36167052.73	本年支出合计	36167052.73	本年支出合计	36167052.73	本年支出合计	36167052.73
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	36167052.73	支出总计	36167052.73	支出总计	36167052.73	支出总计	36167052.73

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	36167052.73	一、财政拨款	36167052.73	一、财政拨款	36167052.73	一、财政拨款	36167052.73
1、一般公共预算拨款	36167052.73	1、一般公共服务支出	30008345.41	1、人员经费和公用经费支出	28141652.73	1、机关工资福利支出	23973395.30
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	23973395.30	2、机关商品和服务支出	10539681.80
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	2910681.80	3、机关资本性支出(一)	396400.00
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	1257575.63	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	150000.00	(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	8025400.00	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	2506577.48	(2)商品和服务支出	7629000.00	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	1257575.63
		10、卫生健康支出	452027.72	(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	396400.00	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	3050102.12				
		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	36167052.73	本年支出合计	36167052.73	本年支出合计	36167052.73	本年支出合计	36167052.73
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	36167052.73	支出总计	36167052.73	支出总计	36167052.73	支出总计	36167052.73

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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

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	36,167,052.73	26,394,328.93	1,747,323.80	8,025,400.00	
201	一般公共服务支出	30,008,345.41	20,385,621.61	1,597,323.80	8,025,400.00	
20102	政协事务	30,008,345.41	20,385,621.61	1,597,323.80	8,025,400.00	
2010201	行政运行	21,982,945.41	20,385,621.61	1,597,323.80	0.00	
2010202	一般行政 管理事务	4,275,000.00	0.00	0.00	4,275,000.00	
2010204	政协会议	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	
2010205	委员视察	1,350,400.00	0.00	0.00	1,350,400.00	
205	教育支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
20508	进修及培训	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
2050803	培训支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	2,506,577.48	2,506,577.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	2,506,577.48	2,506,577.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业 单位基本养老保险	1,671,051.63	1,671,051.63	0.00	0.00	
2080506	机关事业 单位职业年金缴费	835,525.85	835,525.85	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	452,027.72	452,027.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	452,027.72	452,027.72	0.00	0.00	
2101101	行政单位 医疗	452,027.72	452,027.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,050,102.12	3,050,102.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,050,102.12	3,050,102.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,236,146.32	2,236,146.32	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	813,955.80	813,955.80	0.00	0.00	

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）

预算单位：中国政治协商会议西安市委员会办公厅								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			36,167,052.73	26,394,328.93	1,747,323.80	8,025,400.00	
301	工资福利支出			23,973,395.30	23,973,395.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,892,636.30	5,892,636.30	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,252,606.72	6,252,606.72	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,839.68	122,839.68	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,671,051.63	1,671,051.63	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	835,525.85	835,525.85	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,027.72	452,027.72	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,263.60	18,263.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,236,146.32	2,236,146.32	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	717,297.48	717,297.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10,539,681.80	1,163,358.00	1,747,323.80	7,629,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	2,478,025.00	0.00	1,394,025.00	1,084,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,858,000.00	0.00	0.00	2,858,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	422,000.00	0.00	0.00	422,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,298.80	0.00	203,298.80	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,163,358.00	1,163,358.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,257,575.63	1,257,575.63	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,035,743.63	1,035,743.63	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	160,344.00	160,344.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			396,400.00	0.00	0.00	396,400.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	146,400.00	0.00	0.00	146,400.00	

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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

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	28,141,652.73	26,394,328.93	1,747,323.80	
201	一般公共服务支出	21,982,945.41	20,385,621.61	1,597,323.80	
20102	政协事务	21,982,945.41	20,385,621.61	1,597,323.80	
2010201	行政运行	21,982,945.41	20,385,621.61	1,597,323.80	
205	教育支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00	0.00	150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,506,577.48	2,506,577.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,506,577.48	2,506,577.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,671,051.63	1,671,051.63	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	835,525.85	835,525.85	0.00	
210	卫生健康支出	452,027.72	452,027.72	0.00	
21011	行政事业单位医疗	452,027.72	452,027.72	0.00	
2101101	行政单位医疗	452,027.72	452,027.72	0.00	

221	住房保障支出	3,050,102.12	3,050,102.12	0.00	
22102	住房改革支出	3,050,102.12	3,050,102.12	0.00	
2210201	住房公积金	2,236,146.32	2,236,146.32	0.00	
2210203	购房补贴	813,955.80	813,955.80	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

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			28,141,652.73	26,394,328.93	1,747,323.80	
301	工资福利支出			23,973,395.30	23,973,395.30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,892,636.30	5,892,636.30	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,252,606.72	6,252,606.72	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,775,000.00	5,775,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122,839.68	122,839.68	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,671,051.63	1,671,051.63	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	835,525.85	835,525.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	452,027.72	452,027.72	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,263.60	18,263.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,236,146.32	2,236,146.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	717,297.48	717,297.48	0.00	
302	商品和服务支出			2,910,681.80	1,163,358.00	1,747,323.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1,394,025.00	0.00	1,394,025.00	

30216	培训费	50203	培训费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,298.80	0.00	203,298.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,163,358.00	1,163,358.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,257,575.63	1,257,575.63	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,035,743.63	1,035,743.63	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	160,344.00	160,344.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	56,400.00	56,400.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

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	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
		十三、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

		十四、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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,025,400.00	
102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	8,025,400.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	8,025,400.00	
	通用项目	300,000.00	
	专项购置	300,000.00	
	常委会议室音响改造费	250,000.00	该项经费主要用于更新市政协常委会议室音响
	机关安防系统升级改造经费	50,000.00	市政协机关院内视频监控设备运行时间已超10年，电子元件老化严重、电源线、分配器等多处原件彻底损坏，配件已停产，根据市公安局文保支队建议，重新更新院内的监控设备。
	专用项目	7,725,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	7,725,400.00	
	《西安政协》专项经费	200,000.00	该项经费主要用于《西安政协》内刊的编印
	安保消防、机关环境维护费	250,000.00	该项经费主要用于机关大院安保消防无事故、机关楼内设施及时维修保养、老旧报废设施及时更换等
	港澳台侨外事经费	50,000.00	1.港澳委员联系和率领的来访团组；2.其他港澳台侨和知名人士来我市访问需政协出面接待的；3.国外华人社团和商会组织。
	公务活动专项经费	65,000.00	主要用于接待来我市学习、调研的其他省市兄弟单位团组
	老干部活动费	80,000.00	市政协机关现有离休6人，退休77人，为了做好离退休人员的保障工作，特设立此项目

	市政协全会、常委会经费	2,400,000.00	根据会议安排实际实施
	市政协物业管理费	2,350,000.00	该项目主要用于市政协院内物业管理费用
	网络运行维护费	200,000.00	该项经费主要用于机关门户网站维护、微信公众号运行维护、网络安全监测、舆情大数据监测等
	委员会业务经费	450,400.00	该项经费主要用于九个委员会日常业务性会议，视察调研活动以及提案督办等
	委员活动费	900,000.00	保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成
	文史资料印刷、史料馆运行维护	300,000.00	发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用，深入挖掘和广泛征集反映我市历史文化，风俗人情，社会建设等方面的文史资料
	综合管理费	480,000.00	机关在职人员餐饮费政府补贴部分

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

单位: 元

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

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）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

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	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算支 出经济分类 科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						2,490,000.00	
201	02	02	102	中国人民政治 协商会议西安				2						2,490,000.00	
201	02	02	102001	中国人民 政治协商会议				2						2,490,000.00	
201	02	02		《西 安政协》专项	C081401印刷服 务		印刷品	1	302	02	502	01		140,000.00	
201	02	02		市政 协物业管理费	C120401办公楼 物业管理		物业管理	1	302	09	502	01		2,350,000.00	

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）

预算单位：中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅

单位：元

单位编 码	单位名称	2020年										2021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） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出 国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出 国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
	合计	3,190,000.00	520,000.00	0.00	80,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	2,400,000.00	270,000.00	2,365,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	150,000.00	-825,000.00	-455,000.00	0.00	-15,000.00	-440,000.00	0.00	-440,000.00	-250,000.00	-120,000.00			
102	中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅	3,190,000.00	520,000.00	0.00	80,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	2,400,000.00	270,000.00	2,365,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	150,000.00	-825,000.00	-455,000.00	0.00	-15,000.00	-440,000.00	0.00	-440,000.00	-250,000.00	-120,000.00			
102001	中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅	3,190,000.00	520,000.00	0.00	80,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	2,400,000.00	270,000.00	2,365,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	150,000.00	-825,000.00	-455,000.00	0.00	-15,000.00	-440,000.00	0.00	-440,000.00	-250,000.00	-120,000.00			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务经费		
主管部门		中国人民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:		772.54	
	其中: 财政拨款		772.54	
	其他资金			
总体目标	目标: 按照2021年总体工作计划, 完成市政协机关2021年各项工作任务			
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: 2021年市政协机关重点工作数	30项
			指标2:	
	质量指标		指标1: 完成2021年重点工作率	≥95%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 按时完成各项工作率	≥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:	
	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	

年度绩效指标	效益指标	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	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:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
主管部门		中国人民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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标: 根据2021年工作计划及预算安排, 按时完成专项设备购置任务。			
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: 线阵主音响	6只
			指标2: 辅助音响	4只
			指标3: 数字线阵功放	3台
	质量指标		指标1: 主音响额定功率	250W
			指标2: 辅助音响额定功率	300W
			指标3: 功放8Ω /立体声	2×400W
	时效指标		指标1: 音响使用年限	≥8年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 采购成本	≤30万
			指标2:	
	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 会议音响正常保障率	≥95%	
			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: 音响使用年限	≥8年	
			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:		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

附表15

2021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	240	240	
	委员视察	委员调研、视察活动	135.04	135.04	
	机关运行	机关日常工作运行经费	427.5	427.5	
	基本履职	人员及后勤保障经费	2814.16	2814.16	
金额合计		3616.7	3616.7		
年度总体目标	目标1：顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标2：完成所有年初制定的调研视察工作和市委交办的各项调研视察任务 目标3：保证市政协机关日常工作的完成				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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%	

年度绩效指标	成本指标	指标3: 业务完成及时率	≥99%
		指标1: 政协会议	240万元
		指标2: 委员视察	135.04万元
		指标3: 机关运行	427.5万元
		指标4: 基本履职	2814.16万元
	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	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%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	质量指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1:		
			指标2:		

				
绩效指标	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:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。