

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（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

（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他重要会议、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、座谈及其他日常活动的实施工作。
5. 负责市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下设办公厅、研究室、委员工作委员会、提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、人口资源环境委员会、澳港台侨和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。

二、工作任务

2023年是贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是推进中国式现代化西安实践的起步之年，做好全市政协工作意义重大。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，全面学习贯彻中共二十大精神，深入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、来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻中共中央决策部署和省委、市委工作安排，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，着力提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，切实发挥政治协商、民主监督、参政议政功能作用，围绕全省“三个年活动”和全市“八个方面重点工作”履职尽责，为推进中国式现代化西安实践汇聚智慧和力量。

（一）强化创新理论武装。

1. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，定期重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示重要文章，引导广大委员和各族各界群众不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2. 深入学习宣传贯彻中共二十大精神。把学习宣传贯彻中共二十大精神作为首要政治任务，作为委员讲堂、委员读书、干部培训的重点内容，组织政协常委、委员、机关干部集中培训、线上教学，实现学习全覆盖、常态化。

3. 深入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。坚持把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与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯通起来，与贯彻落实中共二十大精神紧密结合起来，用以指导实践、推动工作。

（二）加强协商议政工作。

4. 开好市政协十五届二次会议。按照中共西安市委十四届四次全会提出的目标任务，精心筹备做好会议组织、委员联络、协商议政、大会发言、联组讨论等各环节工作，以务实作风、高效组织、严明纪律，确保圆满完成会议各项任务。

5. 认真落实年度协商计划。紧扣市委十四届四次全会确定的八个方面重点工作，认真组织协商议政。围绕增加城乡居民收入和提升对外开放水平议题，召开2次专题议政性常委会议，助力建设美好

生活共享和开放活力澎湃的新西安；围绕推进西安“古都核心区”城市更新产业转型升级、提升数字经济能力水平议题，召开2次专家协商会议，推进“南控、北跨、西融、东拓、中优”协调发展；围绕持续恢复和扩大消费、提升果业产业链发展水平、推进大气污染防治攻坚、促进我市入境旅游高质量发展、提升西安国家法律服务示范区建设水平、促进义务教育优质均衡发展、做大做强文化产业等议题，召开7次月度协商会议。通过增强密度、做实调研、借力智库，提出战略性、全局性、前瞻性强的意见建议，助推中国式现代化西安实践行稳致远。

6. 增强协商议政实效。充分发挥专门委员会特点、界别特色和委员特长，做好重要会议委员发言和分组讨论工作，汇集务实建议，服务发展大局。进一步健全联动协商机制，与市级各民主党派、工商联、各区县政协开展联动协商。

（三）加大民主监督力度。

7. 聚力开展综合性民主监督。围绕全市八个方面重点工作，持续跟踪监督，促进决策落地落实。

8. 扎实开展专项民主监督。围绕创新优化营商环境、农村人居环境整治提升、绿色低碳发展工程建设、促进养老服务业健康发展、建设一流对外开放载体、全民健身工程建设、革命遗址和革命文物保护等议题，开展7次专项民主监督。

9. 持续开展常态化民主监督。加强与市监察委员会和法院、检察院等部门联系，支持委员担任党政部门和司法机关特邀监督员、政风行风评议员和听证会代表，探索政协民主监督与各类监督有机结合、相互贯通、有力有效。

（四）深化凝聚共识工作。

10. 深化委员读书活动。持续抓好“书香政协”建设和委员读书活动，制定读书计划，细化书目推荐，完善“政声协力”专栏，凝聚思想共识、提升履职能力、实现共同进步。

11. 深化联系委员工作。畅通党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士诉求表达渠道，扩大团结面、增强凝聚力。

12. 深化委员活动日工作。打造“9·21”委员活动日品牌，突出政协主业、界别特色和委员专长，广泛开展宣讲、协商、服务活动，不断扩大政协工作影响力、号召力。

13. 深化团结联谊工作。加强对各党派参加政协工作共同性事务情况的交流；加强与港澳台侨人士的联系联谊，适时赴香港、澳门走访委员；安排台胞侨胞列席全体会议。走访慰问民族宗教界人士，协助解决存在困难和问题，促进民族关系、宗教关系更加和谐。

（五）加强和改进经常性工作。

14. 提高提案工作质量。创新提案征集方式，发挥专门委员会组织功能，引导政协委员和政协各参加单位，牢固树立质量意识，在精准选题、深入调研上用心用力，提出高质量提案。

15. 做好反映社情民意信息工作。围绕市委市政府中心工作、人民群众关注的热点、难点问题，充分发挥人民政协贴近群众、联系面广、渠道畅通的优势，通过调研视察、座谈走访、网络研判等形式广泛收集、反映社情民意信息，提出合理化意见建议，报送市委、市政府供决策参考。

16. 提升新闻宣传工作实效。围绕市政协中心工作、重大活动和重要会议，积极进行宣传策划，

提高宣传的广度、深度。持续开展“政协委员眼中的新西安”短视频征集活动。

17. 推进文史资料工作。征集参与“十四运会”有关当事人的文字、图片、视频等“三亲”史料，编撰出版《精彩西安·回首“十四运”》史料辑，做好《西安文化遗产辑录（第三辑）》等文史资料网上宣介工作。

18. 强化政协理论研究。围绕贯彻落实中共二十大关于人民政协工作的新部署新要求、推进新时代政协工作的重大理论和实践问题开展理论研究，适时组织研讨交流活动，以理论创新推动工作创新。

（六）强化政协自身建设。

19. 健全工作制度体系。认真学习贯彻新修订政协《章程》，对市政协各项制度规定进行全面梳理修订。完善协商工作规则，进一步规范协商内容、参加范围、讨论原则、基本程序、交流方式，完善议题提出、调查研究、协商互动、成果转化机制，构建衔接顺畅的协商工作格局。

20. 加强委员服务管理。优化履职通APP，建好“西安协商”平台，运用信息化、数字化赋能委员履职，搭建方便快捷的学习、议政、监督、联系平台，推动委员思想永远在线、智慧时刻连线、联系永不断线。按照年度学习培训计划，组织好委员学习培训。

21. 加大对区县政协工作指导力度。持续做好中共中央《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》、省委《若干措施》、市委《工作措施》的贯彻落实工作，协助市委开展贯彻落实《关于加强和改进新时代市县政协工作措施》专项督查，推动各项工作任务落实。

22. 推进市政协机关建设。持续抓好机关干部教育培训和实践锻炼，深入开展作风能力提升年活动，打造一支懂政协、会服务、守纪律、重实效的干部队伍，为政协事业高质量发展提供坚强组织保障。

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。

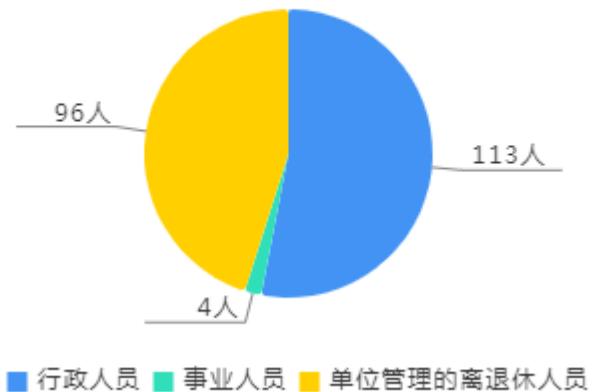
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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委员会办公厅本级 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制91人，其中行政编制87人，事业编制4人；实有人员117人，其中行政113人，事业4人。单位管理的离退休人员96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4,877.85万元，其中：一般公共预算拨款4,877.85万元，较上年增加1,274.50万元，增长35.37%，增

长的主要原因是：人员增加，部分社保缴纳基数调整，所以基本支出增加较多；本部门2023年预算支出4,877.85万元，其中：一般公共预算拨款4,877.85万元，较上年增加1,274.50万元，增长35.37%，增长的主要原因是：人员增加，部分社保缴纳基数调整，所以基本支出增加较多。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,877.85万元，其中：一般公共预算拨款收入4,877.85万元，较上年增加1,274.50万元，增长35.37%，增长的主要原因是：人员增加，部分社保缴纳基数调整，所以基本支出增加较多；本部门2023年财政拨款支出4,877.85万元，其中：一般公共预算拨款支出4,877.85万元，较上年增加1,274.50万元，增长35.37%，增长的主要原因是：人员增加，部分社保缴纳基数调整，所以基本支出增加较多。

（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4,877.85万元，较上年增加1,274.50万元，增长35.37%，增长的主要原因是：人员增加，部分社保缴纳基数调整，所以基本支出增加较多。

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4,877.85万元，其中：

- (1) 行政运行（2010201）2,773.83万元，较上年增加722.99万元，增长35.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010202）541.50万元，较上年增加46.59万元，增长9.41%，增长的主要原因是：网络运行维护费有所增加；
- (3) 政协会议（2010204）350.00万元，较上年增加60.00万元，增长20.69%，增长的主要原因是：根据上年度会议费缺口调整了预算；
- (4) 委员视察（2010205）323.00万元，较上年增加188.00万元，增长139.26%，增长的主要原因是：增加了委员调研差旅费等；
- (5) 培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：疫情趋于稳定，培训计划增加；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）282.00万元，较上年增加115.15万元，增长69.02%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）141.00万元，较上年增加57.58万元，增长69.02%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；
- (8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.35万元，较上年增加0.52万元，增长28.71%，增长的主要原因是：人员增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）96.98万元，较上年增加21.20万元，增长27.97%，增长的主要原因是：人员增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）31.94万元，较上年增加7.01万元，增长28.11%，增长的主要原因是：人员增加；

(11) 住房公积金（2210201）250.81万元，较上年增加61.20万元，增长32.28%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调整；

(12) 购房补贴（2210203）69.44万元，较上年减少10.75万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员增加，缴费基数调整。

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

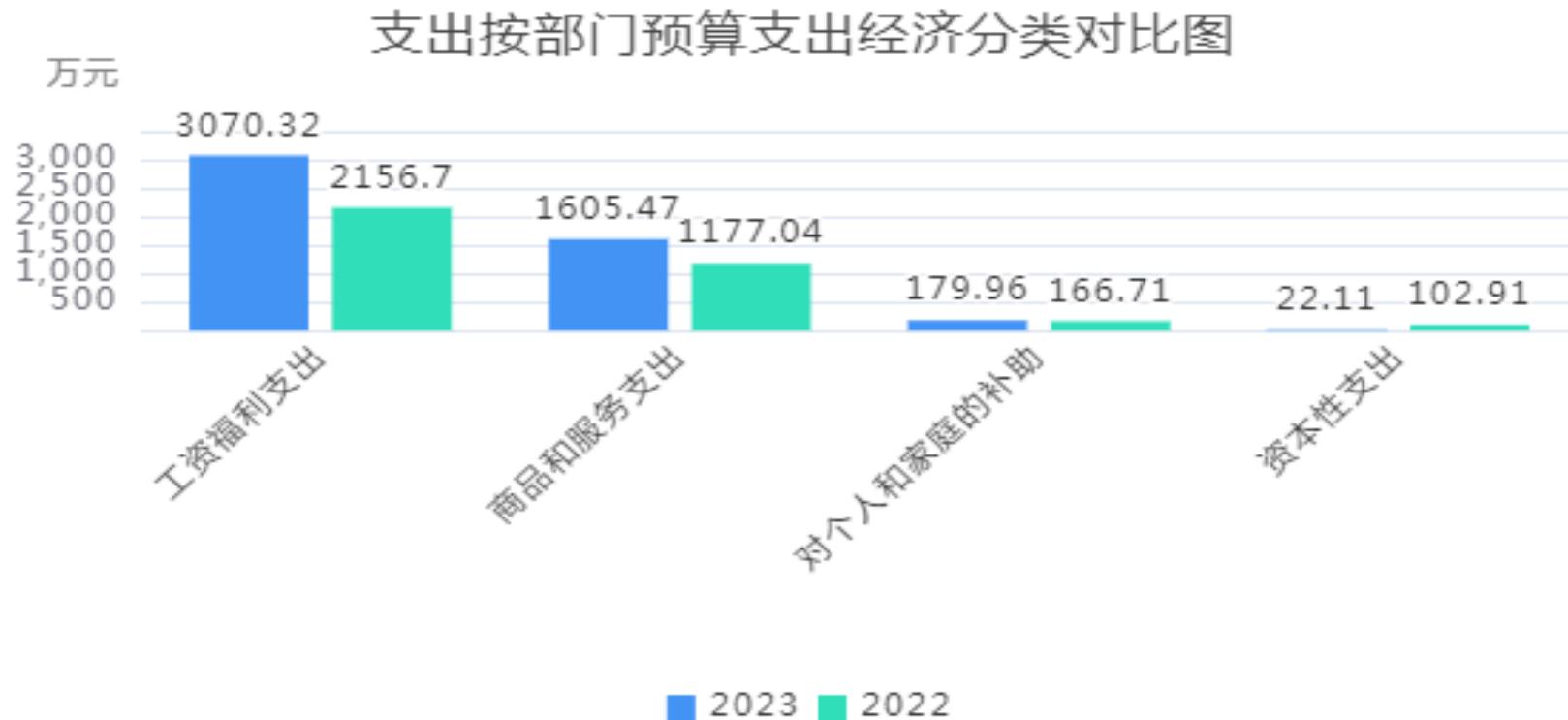
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,877.85万元，其中：

工资福利支出（301）3,070.32万元，较上年增加913.61万元，增长42.36%，增长的主要原因是：人员增加、绩效工资由年终一次性发放改为部分按月发放；

商品和服务支出（302）1,605.47万元，较上年增加428.43万元，增长36.40%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费按照人数核算费用增加；

对个人和家庭的补助（303）179.96万元，较上年增加13.25万元，增长7.95%，增长的主要原因是：人员增加、离休费增加基础绩效部分；

资本性支出（310）22.11万元，较上年减少80.80万元，下降78.51%，下降的主要原因是：上年增加了机关安防系统升级改造费，项目已完成。



(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4,877.85万元，其中：

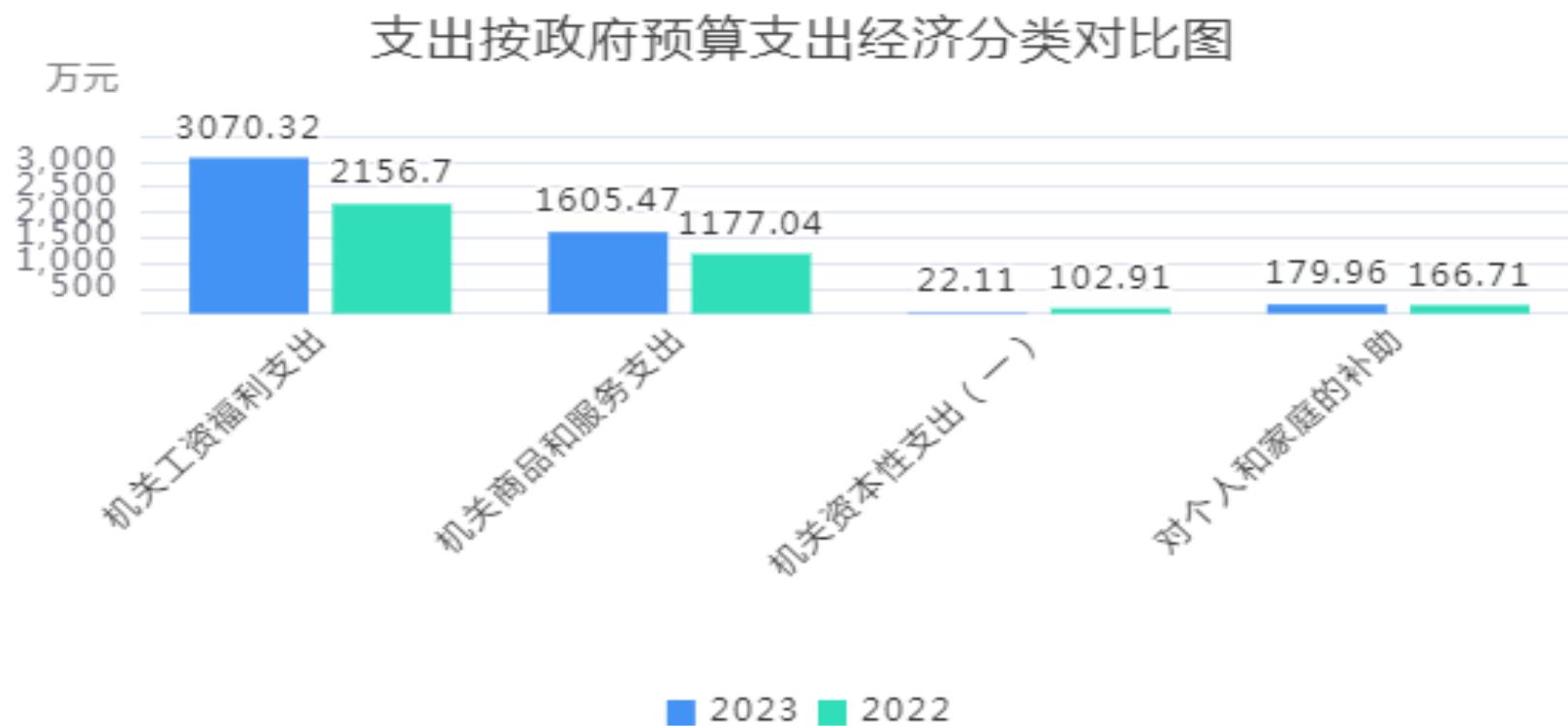
机关工资福利支出（501）3,070.32万元，较上年增加913.61万元，增长42.36%，增长的主要原因是：人员增加、绩效工资由年终一次性发放改为部分按月发放；

机关商品和服务支出（502）1,605.47万元，较上年增加428.43万元，增长36.40%，增长的主要

原因是：人员增加，日常公用经费按照人数核算费用增加；

机关资本性支出（一）（503）22.11万元，较上年减少80.80万元，下降78.51%，下降的主要原因是：上年增加了机关安防系统升级改造费，项目已完成；

对个人和家庭的补助（509）179.96万元，较上年增加13.25万元，增长7.95%，增长的主要原因是：人员增加、离休费增加基础绩效部分。



（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61.00万元，较上年减少0.50万元，下降0.81%，下降的主要原因是：公务接待费减少0.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年减少0.50万元，下降7.69%，下降的主要原因是：根据2022年该经费使用情况调整预算；

公务用车运行维护费55.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出320.53万元，较上年增加60.03万元，增长23.04%，增长的主要原因是：根据上年度会议费缺口调整预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：疫情趋于稳定，培训计划增加。

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 | 机关各类业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 120人 | 6万元 | 师资费 |
| 2 | 中省市各级部门组织的培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 30人 | 9万元 | 单位人员参加各级组织的培训费用 |
| 3 | 市政协全会 | 2023年2月13日-2月16日 | 1200人 | 249.6万元 | 一类会议 |
| 4 | 市政协常委会 | 2023年1月1日-12月31日 | 300人 | 70.93万元 | 全年召开4-5次 |

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22辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本部门政府采购预算共398.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算354.87万元、政府采购工程类预算44.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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4,877.85万元，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287.68万元，较上年增加37.26万元，增长14.88%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费按照人数核算费用增加。

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。

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委员会办
公厅（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 | | |
| 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委员会办公厅（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 | 48,778,546.28 | 一、部门预算 | 48,778,546.28 | 一、部门预算 | 48,778,546.28 | 一、部门预算 | 48,778,546.28 |
| 1、财政拨款 | 48,778,546.28 | 1、一般公共服务支出 | 39,883,329.03 | 1、人员经费和公用经费支出 | 36,633,546.28 | 1、机关工资福利支出 | 30,703,155.52 |
| (1)一般公共预算拨款 | 48,778,546.28 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 30,703,155.52 | 2、机关商品和服务支出 | 16,054,666.56 |
| 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 | 4,130,766.56 | 3、机关资本性支出（一） | 221,100.00 |
| (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 | 1,799,624.20 | 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 | 150,000.00 | (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、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,145,000.00 | 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 | 4,253,417.72 | (2)商品和服务支出 | 11,923,900.00 | 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 | 1,799,624.20 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,289,293.17 | (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 | 221,100.00 | | |
| | | 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 | 3,202,506.36 | | | | |
| | | 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 | 48,778,546.28 | 本年支出合计 | 48,778,546.28 | 本年支出合计 | 48,778,546.28 | 本年支出合计 | 48,778,546.28 |
| 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 | 48,778,546.28 | 支出总计 | 48,778,546.28 | 支出总计 | 48,778,546.28 | 支出总计 | 48,778,546.28 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国政治协商会议西安市委员会办公厅（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 | 48,778,546.28 | 48,778,546.28 | | | | | | | |
| 102 | 中国政治协商会议西安市委员会办公厅 | 48,778,546.28 | 48,778,546.28 | | | | | | | |
| 102001 | 中国政治协商会议西安市委员会办公厅 | 48,778,546.28 | 48,778,546.28 | | | | | | | |

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委员会办公厅（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 | 48,778,546.28 | 一、财政拨款 | 48,778,546.28 | 一、财政拨款 | 48,778,546.28 | 一、财政拨款 | 48,778,546.28 |
| 1、一般公共预算拨款 | 48,778,546.28 | 1、一般公共服务支出 | 39,883,329.03 | 1、人员经费和公用经费支出 | 36,633,546.28 | 1、机关工资福利支出 | 30,703,155.52 |
| 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 | 30,703,155.52 | 2、机关商品和服务支出 | 16,054,666.56 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,130,766.56 | 3、机关资本性支出（一） | 221,100.00 |
| 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 | 1,799,624.20 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 150,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,145,000.00 | 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 | 4,253,417.72 | (2)商品和服务支出 | 11,923,900.00 | 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 | 1,799,624.20 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,289,293.17 | (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 | 221,100.00 | | |
| | | 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 | 3,202,506.36 | | | | |
| | | 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 | 48,778,546.28 | 本年支出合计 | 48,778,546.28 | 本年支出合计 | 48,778,546.28 | 本年支出合计 | 48,778,546.28 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 48,778,546.28 | 支出总计 | 48,778,546.28 | 支出总计 | 48,778,546.28 | 支出总计 | 48,778,546.28 |

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委员会办公厅（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 | 48,778,546.28 | 33,756,731.72 | 2,876,814.56 | 12,145,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39,883,329.03 | 25,011,514.47 | 2,726,814.56 | 12,145,000.00 | |
| 20102 | 政协事务 | 39,883,329.03 | 25,011,514.47 | 2,726,814.56 | 12,145,000.00 | |
| 2010201 | 行政运行 | 27,738,329.03 | 25,011,514.47 | 2,726,814.56 | | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 5,415,000.00 | | | 5,415,000.00 | |
| 2010204 | 政协会议 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 2010205 | 委员视察 | 3,230,000.00 | | | 3,230,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,253,417.72 | 4,253,417.72 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,229,942.77 | 4,229,942.77 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,819,961.89 | 2,819,961.89 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,409,980.88 | 1,409,980.88 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,474.95 | 23,474.95 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,474.95 | 23,474.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,289,293.17 | 1,289,293.17 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,289,293.17 | 1,289,293.17 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 969,849.88 | 969,849.88 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 319,443.29 | 319,443.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,202,506.36 | 3,202,506.36 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,202,506.36 | 3,202,506.36 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,508,145.56 | 2,508,145.56 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 694,360.80 | 694,360.80 | | | |

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：中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅（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 | 48,778,546.28 | 33,756,731.72 | 2,876,814.56 | 12,145,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 30,703,155.52 | 30,703,155.52 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,852,975.20 | 7,852,975.20 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,295,065.83 | 7,295,065.83 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,359,358.40 | 6,359,358.40 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 296,000.16 | 296,000.16 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,819,961.89 | 2,819,961.89 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,409,980.88 | 1,409,980.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 969,849.88 | 969,849.88 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 319,443.29 | 319,443.29 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,474.95 | 23,474.95 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,508,145.56 | 2,508,145.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 848,899.48 | 848,899.48 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 16,054,666.56 | 1,253,952.00 | 2,876,814.56 | 11,923,900.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3,914,900.00 | | 1,566,000.00 | 2,348,900.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 494,720.00 | | | 494,720.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2,930,000.00 | | | 2,930,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 866,000.00 | | 300,000.00 | 566,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 3,205,280.00 | | | 3,205,280.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,379,000.00 | | | 2,379,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 250,814.56 | | 250,814.56 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 550,000.00 | | 550,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,253,952.00 | 1,253,952.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,799,624.20 | 1,799,624.20 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,071,848.20 | 1,071,848.20 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 173,784.00 | 173,784.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 553,992.00 | 553,992.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 221,100.00 | | | 221,100.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 221,100.00 | | | 221,100.00 | |

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：中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅（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 | 36,633,546.28 | 33,756,731.72 | 2,876,814.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 27,738,329.03 | 25,011,514.47 | 2,726,814.56 | |
| 20102 | 政协事务 | 27,738,329.03 | 25,011,514.47 | 2,726,814.56 | |
| 2010201 | 行政运行 | 27,738,329.03 | 25,011,514.47 | 2,726,814.56 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010204 | 政协会议 | | | | |
| 2010205 | 委员视察 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,253,417.72 | 4,253,417.72 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,229,942.77 | 4,229,942.77 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,819,961.89 | 2,819,961.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,409,980.88 | 1,409,980.88 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23,474.95 | 23,474.95 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 23,474.95 | 23,474.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,289,293.17 | 1,289,293.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,289,293.17 | 1,289,293.17 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 969,849.88 | 969,849.88 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 319,443.29 | 319,443.29 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,202,506.36 | 3,202,506.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,202,506.36 | 3,202,506.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,508,145.56 | 2,508,145.56 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 694,360.80 | 694,360.80 | | |

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：中国民主政治协商会议西安市委员会办公厅（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 | 36,633,546.28 | 33,756,731.72 | 2,876,814.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 30,703,155.52 | 30,703,155.52 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,852,975.20 | 7,852,975.20 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,295,065.83 | 7,295,065.83 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6,359,358.40 | 6,359,358.40 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 296,000.16 | 296,000.16 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,819,961.89 | 2,819,961.89 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,409,980.88 | 1,409,980.88 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 969,849.88 | 969,849.88 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 319,443.29 | 319,443.29 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23,474.95 | 23,474.95 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2,508,145.56 | 2,508,145.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 848,899.48 | 848,899.48 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,130,766.56 | 1,253,952.00 | 2,876,814.56 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,566,000.00 | | 1,566,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 300,000.00 | | 300,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 250,814.56 | | 250,814.56 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 550,000.00 | | 550,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,253,952.00 | 1,253,952.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,799,624.20 | 1,799,624.20 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1,071,848.20 | 1,071,848.20 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 173,784.00 | 173,784.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 553,992.00 | 553,992.00 | | |
| 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

部门名称：中国政治协商会议西安市委员会办公厅（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委员会办公厅（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 | 12,145,000.00 | |
| 102 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 12,145,000.00 | |
| 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 12,145,000.00 | |
| | 专用项目 | 12,145,000.00 | |
| | 其他履职尽责专项业务费 | 12,145,000.00 | |
| | 办公厅文化宣传、老干工作等办公经费 | 110,000.00 | |
| | 机关环境维护及安保消防费 | 800,000.00 | |
| | 内刊、文史资料等编印费 | 625,000.00 | |
| | 史料馆、研究会、书画院等运维经费 | 200,000.00 | |
| | 市政协全会、常委会等经费 | 3,500,000.00 | |
| | 网络运行维护费 | 750,000.00 | |
| | 物业管理费及综合管理费 | 2,930,000.00 | |
| | 专委会业务费及委员活动费 | 3,230,000.00 | |

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：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 政府预算 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | | | |
|---------------|--------|---------------------|-------------|--------|------|----|-----------|-----------|--------|------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | 支出经济 科目编码 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 7 | | | | | 3,988,720.00 | | | |
| 201 02 02 1 | | 全额 | | | | 6 | | | | | 3,694,000.00 | | | |
| 201 02 02 | 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | | | | 6 | | | | | 3,694,000.00 | | | |
| 201 02 02 | | 机关环境维护及安保消防费 | B08修缮工程 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 440,000.00 | | | |
| 201 02 02 | | 内刊、文史资料等编印费 | C081401印刷服务 | | | 1 | 302 | 02 502 01 | | | 200,000.00 | | | |
| 201 02 02 | | 内刊、文史资料等编印费 | C081401印刷服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 275,000.00 | | | |
| 201 02 02 | | 网络运行维护费 | C0203数据处理服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 289,000.00 | | | |
| 201 02 02 | | 网络运行维护费 | C0207运营服务 | | | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 160,000.00 | | | |
| 201 02 02 | | 物业管理费及综合管理费 | C1204物业管理服务 | | 物业管理 | 1 | 302 | 09 502 01 | | | 2,330,000.00 | | | |
| 201 02 04 1 | | 全额 | | | | 1 | | | | | 294,720.00 | | | |
| 201 02 04 | 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | | | | 1 | | | | | 294,720.00 | | | |
| 201 02 04 | | 市政协全会、常委会等经费 | C081401印刷服务 | | | 1 | 302 | 02 502 01 | | | 294,720.00 | | | |

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委员会办公厅（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---------------------|------------|---------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------|------------|---------------|-----------|---------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|---------------|-------|--------------|------------|-----------|-----|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 3,320,000.00 | 615,000.00 | | 65,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 2,605,000.00 | 100,000.00 | 3,965,280.00 | 610,000.00 | | 60,000.00 | 550,000.00 | 3,205,280.00 | 150,000.00 | 645,280.00 | -5,000.00 | | -5,000.00 | | | 600,280.00 | 50,000.00 | | |
| 102 | 中国政治协商会议西安市委员会办公厅 | 3,320,000.00 | 615,000.00 | | 65,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 2,605,000.00 | 100,000.00 | 3,965,280.00 | 610,000.00 | | 60,000.00 | 550,000.00 | 3,205,280.00 | 150,000.00 | 645,280.00 | -5,000.00 | | -5,000.00 | | | 600,280.00 | 50,000.00 | | |
| 102001 | 中国政治协商会议西安市委员会办公厅 | 3,320,000.00 | 615,000.00 | | 65,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 2,605,000.00 | 100,000.00 | 3,965,280.00 | 610,000.00 | | 60,000.00 | 550,000.00 | 3,205,280.00 | 150,000.00 | 645,280.00 | -5,000.00 | | -5,000.00 | | | 600,280.00 | 50,000.00 | | |

表13

部门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: | | 1214.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 1214.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 按照2023年总体工作计划, 完成市政协机关2023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 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年市政协机关重点工作数 | 18项 | |
| | | 质量指标 | 完成2023年重点工作率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 按时完成各项工作率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 各项工作经费保障成本 | ≤预算数 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥政协作用 | 逐年上升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政协工作的社会影响力 | 逐渐扩大 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国民主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 | 350.00 | 350.00 | |
| | 委员视察 | 委员调研、视察活动 | 323.00 | 323.00 | |
| | 机关运行 | 机关日常工作运行经费 | 541.50 | 541.50 | |
| | 基本履职 | 人员及后勤保障经费 | 3663.35 | 3663.35 | |
| 年度总体目标 | 金额合计 | | 4877.85 | 4877.85 | |
| | 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 | | | | |
| 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 | 会议参加人数 | ≥800人次 | |
| | | | 委员参加调研人次 | ≥450人次 | |
| | | | 保障天数 | 365天 | |
| | | | 机关工作人员保障率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 委员参与率 | ≥90% | |
| | | | 调研报告通过率 | ≥95% | |
| | | | 保障工作覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时召开会议率 | ≥95% | |
| | | | 按计划完成调研率 | ≥95% | |
| | | | 业务完成及时率 | ≥99% | |
| | 成本指标 | 政协会议 | 290万元 | | |
| | | 委员视察 | 135万元 | | |
| | | 机关运行 | 494.91万元 | | |
| | | 基本履职 | 2683.45万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 会议既定议程完成率 | 100% | |
| | | | 调研报告采纳率 | ≥80% | |
| | | | 保障基本运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 会议影响期限 | 长期 | |
| | | | 提案影响期限 | 长期 | |
| | | | 机关工作持续性 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥90% | |
| | | | 委员满意度 | ≥90% | |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | 工作人员满意度 | ≥90% | |

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 | 备注 |
| | 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: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |