

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）  
2024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

2024年是新中国和人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是创新推进中国式现代化西安实践突破起势的一年，做好全市政协工作意义重大。今年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻中央经济工作会议精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中共西安市委全会精神，按照市政协十五届三次会议要求，锚定“六个打造”奋斗目标，坚持创新立市、产业强市、文化兴市发展定位，聚力推进全市“八个新突破”重点工作，深化拓展“三个年”活动，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚智慧力量，为推进中国式现代化西安实

践作出新的贡献。

## 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，巩固拓展主题教育成果，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会制度，定期组织宣讲报告会、委员学习会等活动，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和二十届二中、三中全会精神。把学习宣传贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会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，组织开展集中培训、线上教学，实现学习常态化、全覆盖。

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。认真组织全体政协委员和机关干部学习习近平总书记在庆祝新中国和人民政协成立75周年大会上的重要讲话和会议精神，抓好贯彻落实，把牢新时代新征程人民政协履职方向。

## 二、加强协商议政工作。

4. 开好市政协十五届三次会议。按照中共西安市委提出的目标任务，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，引导委员认真审议讨论政府工作报告、政协常委会工作报告和有关决议报告，统筹安排市政协年度各项工作，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。严格落实经市委批准的政协年度协商计划，紧扣我市“六个打造”奋斗目标，聚力推进“八个新突破”重点工作，深化拓展“三个年”活动，围绕“加快综合性科学中心和科技创新中心建设”“推动养老服务业健康发展”召开2次专题议政性常委会会议；围绕“前瞻布局未来产业”“加强新就业形态劳动者权益保障”组织2次专家协商；围绕“壮大农业经营主体”“优化法治化营商环境”“深化对外交流合作”等议题组织6次月度协商；围绕“加强新污染物防治”“发展跨境电商，扩大外贸份额”“科技赋能‘菜篮子’”等议题组织6次对口协商。围绕“深化交通基础设施互联互通”开展“西安都市圈”四市一区政协协商座谈；围绕“促进创新和产业深度融合，加快培育新质生产力”和“培育壮大中小微企业，增强经济发展实力和韧性”，上、下半年各组织一次“西商·市长面对面”协商座谈会，切实发挥专门协商机制优势作用，提出更多具有全局性、战略性、前瞻性的意见和建议。

6. 增强协商议政实效。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。坚持调研于协商之前，做到“不调研不协商、无准备不建言”，围绕协商议题深入调查、充分协商、精准建言，不断提高建言献策质量。

### 三、加大民主监督力度。

7. 聚力开展综合性民主监督。围绕“秦岭北麓（西安段）生态环境保护情况”和全市“八个新突破”重点工作开展综合性民主监督。

8. 扎实开展专项民主监督。围绕“培育壮大外贸企业”“优质医疗资源扩容和区域均衡布局”等

工作开展6次专项民主监督，组织委员查民情、解民忧、聚民心，助推破解民生难题。

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，发挥提案、社情民意信息常态化民主监督作用，推动市委、市政府决策规划落地见效。

#### 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，制定年度委员教育培训计划，细化书目推荐，完善“政声协力”专栏，发挥读书群群主、导读员、点评员作用，采取全会、常委会集中学、线上线下常态学，落实教育内容，丰富教育形式，推进委员培训常态化全覆盖。

11. 搭建协商载体平台。畅通委员知情明政和资政建言渠道，搭建共商发展大计平台，拓展具有西安特色的协商民主实践。注重发挥委员工作室学习、履职、联系、联谊“四个平台”作用。

12. 擦亮凝聚共识品牌。进一步做优“委员活动日、委员宣讲、委员眼中的新西安、保护祖脉秦岭行动、新春茶话会、政协委员进校园、模拟政协学生社团”等品牌活动，广泛开展宣讲、协商、服务等履职活动，引领广大委员真正走进基层、服务群众，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，组织召开市政协与市级各民主党派、工商联联席会。

#### 五、做好经常性工作。

14. 提高提案工作质量。进一步做好提案精细分类、审查立案、“转并撤”工作，开展集中办理协商，打造精品集体提案，带动提案质量整体跃升。深入实施提案办理“清单式”答复，加强提案办理“回头看”。做好“优秀提案”“先进承办单位”“先进个人”评选表彰工作。

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，通过调研视察、座谈走访、网络研判等形式广泛收集、研判，及时发现动态性、倾向性问题，提出切实可行、操作性强的意见建议。

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。

17. 推进文史资料工作。征集“西安市开发区建设”有关文字、图片、视频等“三亲”史料，编撰出版《精彩西安·西安开发区建设》史料辑，做好文史资料网上宣介工作。

18. 强化政协理论研究。围绕贯彻落实中共中央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、提升政协自身建设。

19. 强化工作制度落实。开展“制度执行年”活动，严格落实新修订的各项规章制度，抓好制度执行，完善配套措施，强化督导检查，确保制度落地见效。

20. 加强委员服务管理。优化西安政协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。

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，推动各项工作任务落地见效。

22. 推进模范机关建设。深化开展作风能力提升年活动，一体抓好理想信念教育、对党忠诚教育和政治机关意识教育，进一步建设学习型机关。

### 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。

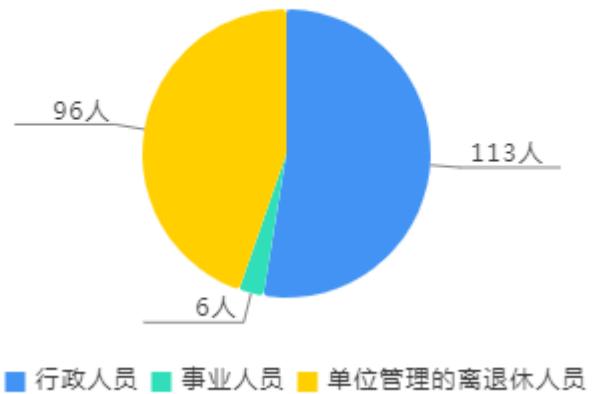
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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97人，其中行政编制91人，事业编制6人；实有人员119人，其中行政113人，事业6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2024年预算收入5,303.11万元，其中：一般公共预算拨款5,303.11万元，较上年增加425.25万元，增长8.72%，增长

的主要原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题；本部门2024年预算支出5,303.11万元，其中：一般公共预算拨款5,303.11万元，较上年增加425.25万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,303.11万元，其中：一般公共预算拨款收入5,303.11万元，较上年增加425.25万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题；本部门2024年财政拨款支出5,303.11万元，其中：一般公共预算拨款支出5,303.11万元，较上年增加425.25万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,303.11万元，较上年增加425.25万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,303.11万元，其中：

（1）行政运行（2010201）2,666.38万元，较上年减少107.45万元，下降3.87%，下降的主要原

因是：人员变化，社保缴纳基数变化；

（2）一般行政管理事务（2010202）985.38万元，较上年增加443.88万元，增长81.97%，增长的主要原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题；

（3）政协会议（2010204）300.00万元，较上年减少50.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：厉行节约，精简会议；

（4）委员视察（2010205）350.00万元，较上年增加27.00万元，增长8.36%，增长的主要原因是：本年度工作任务增加；

（5）培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据上年度经费使用情况调节；

（6）行政单位离退休（2080501）76.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该预算项目调整了功能科目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）269.65万元，较上年减少12.35万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变化，缴纳基数变化；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）134.82万元，较上年减少6.18万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变化，缴纳基数变化；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）3.60万元，较上年增加1.25万元，增长53.19%，增长的主要原因是：人员变化，缴纳基数变化；

(10) 行政单位医疗 (2101101) 91.91万元, 较上年减少5.07万元, 下降5.23%, 下降的主要原因是: 人员变化, 缴纳基数变化;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 29.95万元, 较上年减少1.99万元, 下降6.23%, 下降的主要原因是: 人员变化, 缴纳基数变化;

(12) 住房公积金 (2210201) 280.31万元, 较上年增加29.50万元, 增长11.76%, 增长的主要原因是: 人员变化, 缴纳基数变化;

(13) 购房补贴 (2210203) 104.85万元, 较上年增加35.41万元, 增长50.99%, 增长的主要原因是: 人员变化, 缴纳基数变化。

### 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

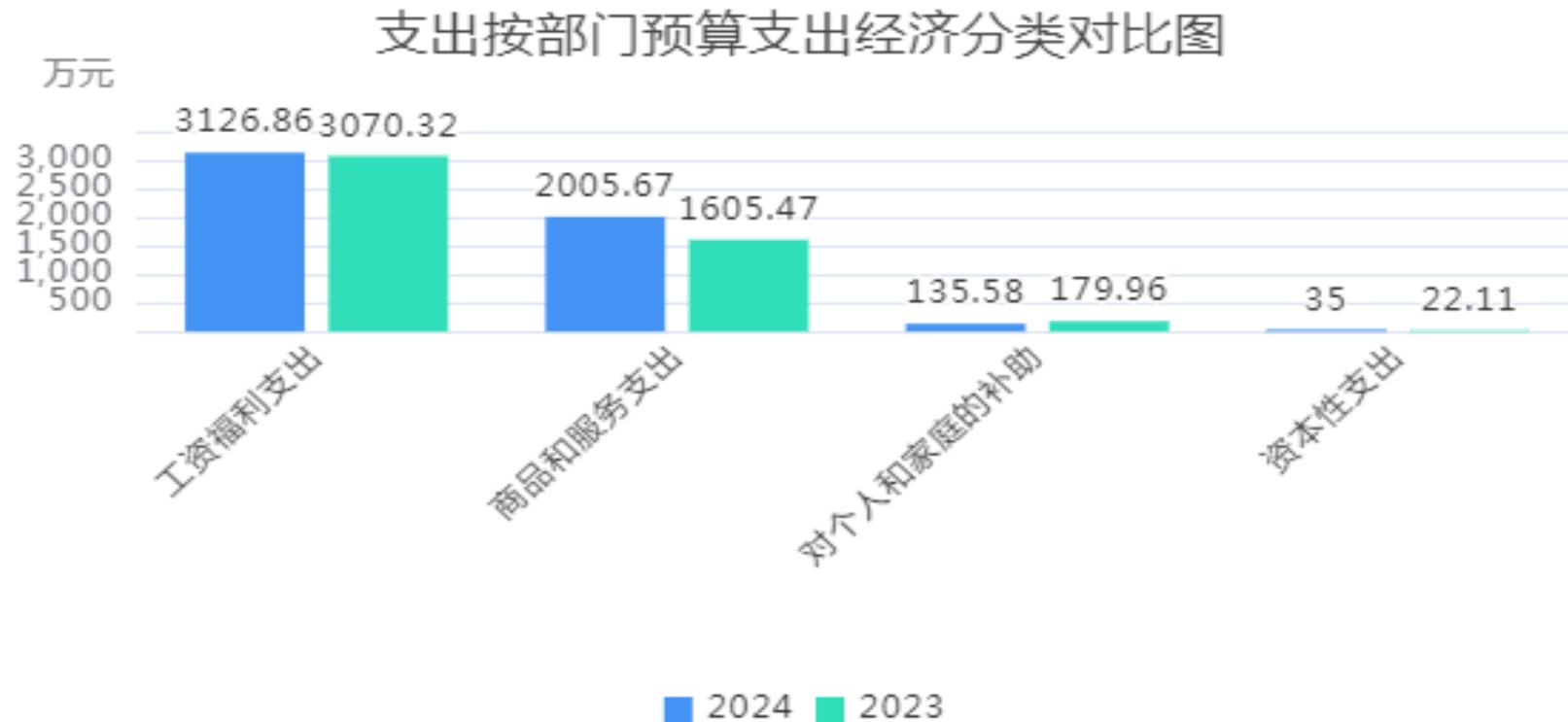
2024年, 本部门当年一般公共预算支出5,303.11万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,126.86万元, 较上年增加56.54万元, 增长1.84%, 增长的主要原因是: 人员变化, 缴纳基数变化;

商品和服务支出 (302) 2,005.67万元, 较上年增加400.20万元, 增长24.93%, 增长的主要原因是: 增加了基层建设经费, 解决基层困难问题;

对个人和家庭的补助 (303) 135.58万元, 较上年减少44.38万元, 下降24.66%, 下降的主要原因是: 部分预算项目调整了经济科目;

资本性支出（310）35.00万元，较上年增加12.89万元，增长58.30%，增长的主要原因是：按要求更换国产电脑。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,303.11万元，其中：

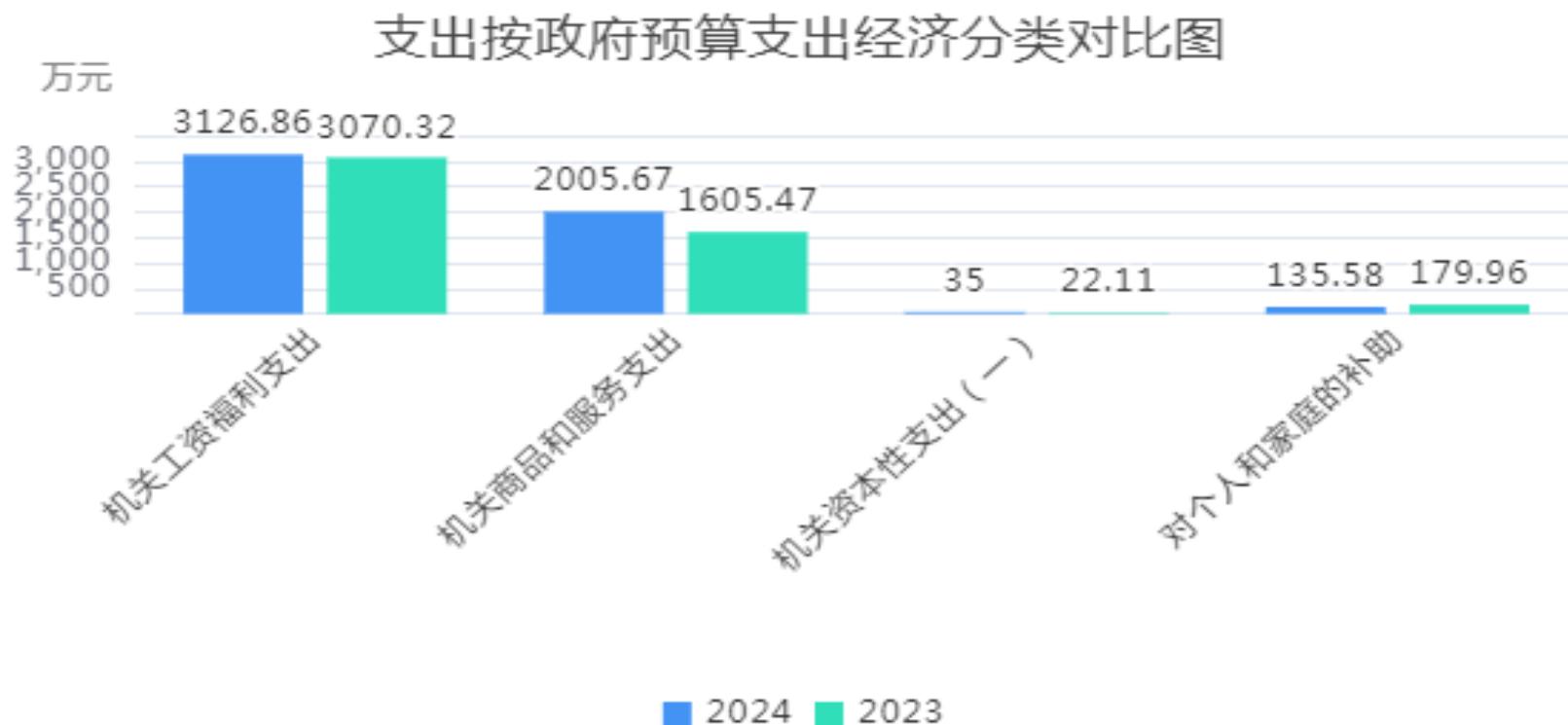
机关工资福利支出（501）3,126.86万元，较上年增加56.54万元，增长1.84%，增长的主要原因是：人员变化，缴纳基数变化；

机关商品和服务支出（502）2,005.67万元，较上年增加400.20万元，增长24.93%，增长的主要

原因是：增加了基层建设经费，解决基层困难问题；

机关资本性支出（一）（503）35.00万元，较上年增加12.89万元，增长58.30%，增长的主要原因是：按要求更换国产电脑；

对个人和家庭的补助（509）135.58万元，较上年减少44.38万元，下降24.66%，下降的主要原因是：部分预算项目调整了经济科目。



#### （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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出271.00万元，较上年减少49.53万元，下降15.45%，下降的主要原因是：厉行节约，精简会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据上年经费使用情况进行调整。

### 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     | 2024年1月1日-12月31日 | 120人  | 4万元     | 师资费             |
| 2  | 中省市各级部门组织的培训 | 2024年1月1日-12月31日 | 30人   | 6万元     | 单位人员参加各级组织的培训费用 |
| 3  | 市政协全会        | 2024年1月31日-2月3日  | 1200人 | 249.6万元 | 一类会议            |
| 4  | 市政协常委会       | 2024年1月1日-12月31日 | 170人  | 21.4万元  | 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

2024年当年本部门政府采购预算共457.66万元，其中政府采购货物类预算35.00万元、政府采购服务类预算422.66万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024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5,303.11万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排285.34万元，较上年减少2.34万元，下降0.81%，下降的主要原因是：人员变化，日常公用经费变化。

## 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。

# 2024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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |         |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |      |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

## 部门综合预算收支总表

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

| 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           | 53,031,085.86        | 一、部门预算         | 53,031,085.86        | 一、部门预算            | 53,031,085.86        | 一、部门预算            | 53,031,085.86        |
| 1、财政拨款           | 53,031,085.86        | 1、一般公共服务支出     | 43,017,555.82        | 1、人员经费和公用经费支出     | 36,677,285.86        | 1、机关工资福利支出        | 31,268,641.97        |
| (1)一般公共预算拨款      | 53,031,085.86        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 31,268,641.97        | 2、机关商品和服务支出       | 20,056,692.69        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300,000.00           | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 4,052,892.69         | 3、机关资本性支出（一）      | 350,000.00           |
| (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      | 1,355,751.20         | 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         | 100,000.00           | (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        | 16,353,800.00        | 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    | 4,843,316.48         | (2)商品和服务支出        | 16,003,800.00        | 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       | 1,355,751.20         |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,218,597.84         | (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          | 350,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 3,851,615.72         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>53,031,085.86</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>53,031,085.86</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>53,031,085.86</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>53,031,085.86</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>53,031,085.86</b> | <b>支出总计</b>    | <b>53,031,085.86</b> | <b>支出总计</b>       | <b>53,031,085.86</b> | <b>支出总计</b>       | <b>53,031,085.86</b> |

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                  | 53,031,085.86 | 53,031,085.86 | 300,000.00       |         |      |          |           |          |      |
| 102    | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 53,031,085.86 | 53,031,085.86 | 300,000.00       |         |      |          |           |          |      |
| 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 53,031,085.86 | 53,031,085.86 | 300,000.00       |         |      |          |           |          |      |

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           | 53,031,085.86 | 一、财政拨款         | 53,031,085.86 | 一、财政拨款            | 53,031,085.86 | 一、财政拨款            | 53,031,085.86 |
| 1、一般公共预算拨款       | 53,031,085.86 | 1、一般公共服务支出     | 43,017,555.82 | 1、人员经费和公用经费支出     | 36,677,285.86 | 1、机关工资福利支出        | 31,268,641.97 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 300,000.00    | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 31,268,641.97 | 2、机关商品和服务支出       | 20,056,692.69 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 4,052,892.69  | 3、机关资本性支出(一)      | 350,000.00    |
| 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      | 1,355,751.20  | 4、机关资本性支出(二)      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 100,000.00    | (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        | 16,353,800.00 | 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    | 4,843,316.48  | (2)商品和服务支出        | 16,003,800.00 | 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       | 1,355,751.20  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,218,597.84  | (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          | 350,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,851,615.72  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 53,031,085.86 | 本年支出合计         | 53,031,085.86 | 本年支出合计            | 53,031,085.86 | 本年支出合计            | 53,031,085.86 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 53,031,085.86 | 支出总计           | 53,031,085.86 | 支出总计              | 53,031,085.86 | 支出总计              | 53,031,085.86 |

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               | 53,031,085.86 | 33,823,913.17 | 2,853,372.69 | 16,353,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 43,017,555.82 | 23,910,383.13 | 2,753,372.69 | 16,353,800.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 43,017,555.82 | 23,910,383.13 | 2,753,372.69 | 16,353,800.00 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 26,663,755.82 | 23,910,383.13 | 2,753,372.69 |               |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         | 9,853,800.00  |               |              | 9,853,800.00  |    |
| 2010204 | 政协会议             | 3,000,000.00  |               |              | 3,000,000.00  |    |
| 2010205 | 委员视察             | 3,500,000.00  |               |              | 3,500,000.00  |    |
| 205     | 教育支出             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 100,000.00    |               | 100,000.00   |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,843,316.48  | 4,843,316.48  |              |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,807,280.88  | 4,807,280.88  |              |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 762,591.20    | 762,591.20    |              |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,696,459.83  | 2,696,459.83  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,348,229.85  | 1,348,229.85  |              |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 36,035.60     | 36,035.60     |              |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 36,035.60     | 36,035.60     |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,218,597.84  | 1,218,597.84  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,218,597.84  | 1,218,597.84  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 919,108.38    | 919,108.38    |              |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 299,489.46    | 299,489.46    |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,851,615.72  | 3,851,615.72  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,851,615.72  | 3,851,615.72  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,803,140.14  | 2,803,140.14  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,048,475.58  | 1,048,475.58  |              |               |    |

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         | 53,031,085.86 | 33,823,913.17 | 2,853,372.69 | 16,353,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 31,268,641.97 | 31,268,641.97 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7,340,571.00  | 7,340,571.00  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7,395,284.99  | 7,395,284.99  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6,371,720.20  | 6,371,720.20  |              |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 295,999.92    | 295,999.92    |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,696,459.83  | 2,696,459.83  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 1,348,229.85  | 1,348,229.85  |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 919,108.38    | 919,108.38    |              |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 299,489.46    | 299,489.46    |              |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 36,035.60     | 36,035.60     |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 2,803,140.14  | 2,803,140.14  |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,762,602.60  | 1,762,602.60  |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 20,056,692.69 | 1,199,520.00  | 2,853,372.69 | 16,003,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 8,208,700.00  |               | 1,598,700.00 | 6,610,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 560,000.00    |               |              | 560,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 3,853,800.00  |               |              | 3,853,800.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 1,800,000.00  |               | 300,000.00   | 1,500,000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 2,710,000.00  |               |              | 2,710,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 100,000.00    |               | 100,000.00   |               |    |
| 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      | 770,000.00    |               |              | 770,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 244,672.69    |               | 244,672.69   |               |    |
| 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       | 1,199,520.00  | 1,199,520.00  |              |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,355,751.20  | 1,355,751.20  |              |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 570,843.20    | 570,843.20    |              |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 191,748.00    | 191,748.00    |              |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 593,160.00    | 593,160.00    |              |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 350,000.00    |               |              | 350,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 350,000.00    |               |              | 350,000.00    |    |

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               | 36,677,285.86 | 33,823,913.17 | 2,853,372.69 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 26,663,755.82 | 23,910,383.13 | 2,753,372.69 |    |
| 20102   | 政协事务             | 26,663,755.82 | 23,910,383.13 | 2,753,372.69 |    |
| 2010201 | 行政运行             | 26,663,755.82 | 23,910,383.13 | 2,753,372.69 |    |
| 2010202 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 2010204 | 政协会议             |               |               |              |    |
| 2010205 | 委员视察             |               |               |              |    |
| 205     | 教育支出             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,843,316.48  | 4,843,316.48  |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,807,280.88  | 4,807,280.88  |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 762,591.20    | 762,591.20    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,696,459.83  | 2,696,459.83  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,348,229.85  | 1,348,229.85  |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 36,035.60     | 36,035.60     |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 36,035.60     | 36,035.60     |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,218,597.84  | 1,218,597.84  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,218,597.84  | 1,218,597.84  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 919,108.38    | 919,108.38    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 299,489.46    | 299,489.46    |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,851,615.72  | 3,851,615.72  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,851,615.72  | 3,851,615.72  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,803,140.14  | 2,803,140.14  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,048,475.58  | 1,048,475.58  |              |    |

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         | 36,677,285.86 | 33,823,913.17 | 2,853,372.69 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 31,268,641.97 | 31,268,641.97 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7,340,571.00  | 7,340,571.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 7,395,284.99  | 7,395,284.99  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6,371,720.20  | 6,371,720.20  |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 295,999.92    | 295,999.92    |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 2,696,459.83  | 2,696,459.83  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 1,348,229.85  | 1,348,229.85  |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 919,108.38    | 919,108.38    |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 299,489.46    | 299,489.46    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 36,035.60     | 36,035.60     |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 2,803,140.14  | 2,803,140.14  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1,762,602.60  | 1,762,602.60  |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4,052,892.69  | 1,199,520.00  | 2,853,372.69 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,598,700.00  |               | 1,598,700.00 |    |
| 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        | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 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       | 244,672.69    |               | 244,672.69   |    |
| 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       | 1,199,520.00  | 1,199,520.00  |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1,355,751.20  | 1,355,751.20  |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 570,843.20    | 570,843.20    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 191,748.00    | 191,748.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 593,160.00    | 593,160.00    |              |    |
| 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                  | 16,353,800.00 |      |
| 102    | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 16,353,800.00 |      |
| 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 16,353,800.00 |      |
|        | 通用项目                | 300,000.00    |      |
|        | 信息化运行维护项目           | 300,000.00    |      |
|        | 网络社情监测服务费           | 300,000.00    |      |
|        | 专用项目                | 16,053,800.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费         | 16,053,800.00 |      |
|        | 基层政协建设经费            | 3,000,000.00  |      |
|        | 内刊、文史资料编印费          | 700,000.00    |      |
|        | 网络运维及安保消防费          | 1,500,000.00  |      |
|        | 政协办公厅工作经费           | 500,000.00    |      |
|        | 政协全会及常委会经费          | 3,000,000.00  |      |
|        | 政协物业及综合管理费          | 3,853,800.00  |      |
|        | 专委会及委员活动费           | 3,500,000.00  |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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12

## 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<br>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                  |                 |        |      | 60 |           |        |        |      | 4,576,600.00 |  |  |  |
| 201 02 02 1   |        | 全额                  |                 |        |      | 4  |           |        |        |      | 3,936,600.00 |  |  |  |
| 201 02 02     | 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 |                 |        |      | 4  |           |        |        |      | 3,936,600.00 |  |  |  |
| 201 02 02     |        | 内刊、文史资料编印费          | C23090199其他印刷服务 |        |      | 1  | 302 02    | 502 01 |        |      | 270,000.00   |  |  |  |
| 201 02 02     |        | 内刊、文史资料编印费          | C23090199其他印刷服务 |        |      | 1  | 302 27    | 502 05 |        |      | 290,000.00   |  |  |  |
| 201 02 02     |        | 网络社情监测服务费           | C16070400安全运维服务 |        |      | 1  | 302 27    | 502 05 |        |      | 300,000.00   |  |  |  |
| 201 02 02     |        | 政协物业及综合管理费          | C21040000物业管理服务 |        | 无    | 1  | 302 09    | 502 01 |        |      | 3,076,600.00 |  |  |  |
| 201 02 04 1   |        | 全额                  |                 |        |      | 1  |           |        |        |      | 290,000.00   |  |  |  |
| 201 02 04     | 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 |                 |        |      | 1  |           |        |        |      | 290,000.00   |  |  |  |
| 201 02 04     |        | 政协全会及常委会经费          | C23090199其他印刷服务 |        |      | 1  | 302 02    | 502 01 |        |      | 290,000.00   |  |  |  |
| 201 02 05 1   |        | 全额                  |                 |        |      | 55 |           |        |        |      | 350,000.00   |  |  |  |
| 201 02 05     | 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 |                 |        |      | 55 |           |        |        |      | 350,000.00   |  |  |  |
| 201 02 05     |        | 专委会及委员活动费           | A02010105台式计算机  |        |      | 34 | 310 02    | 503 06 |        |      | 170,000.00   |  |  |  |
| 201 02 05     |        | 专委会及委员活动费           | A02010108便携式计算机 |        |      | 10 | 310 02    | 503 06 |        |      | 70,000.00    |  |  |  |
| 201 02 05     |        | 专委会及委员活动费           | A02020400多功能一体机 |        |      | 10 | 310 02    | 503 06 |        |      | 30,000.00    |  |  |  |
| 201 02 05     |        | 专委会及委员活动费           | A02091211音箱     |        |      | 1  | 310 02    | 503 06 |        |      | 80,000.00    |  |  |  |

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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<br>(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<br>(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<br>(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         |            |  |  |
|        |                     |                     |            |               |       | 小计           | 公务用车购置及运行维护费 |                     |              |            |              |               |       | 小计                  | 公务用车购置及运行维护费 |            |              |            |             |               |       | 小计           | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费         |            |  |  |
|        | 合计                  | 3,965,280.00        | 610,000.00 |               |       | 60,000.00    | 550,000.00   | 550,000.00          | 3,205,280.00 | 150,000.00 | 3,420,000.00 | 610,000.00    |       | 60,000.00           | 550,000.00   | 550,000.00 | 2,710,000.00 | 100,000.00 | -545,280.00 |               |       |              |              |     | -495,280.00 | -50,000.00 |  |  |
| 102    | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 3,965,280.00        | 610,000.00 |               |       | 60,000.00    | 550,000.00   | 550,000.00          | 3,205,280.00 | 150,000.00 | 3,420,000.00 | 610,000.00    |       | 60,000.00           | 550,000.00   | 550,000.00 | 2,710,000.00 | 100,000.00 | -545,280.00 |               |       |              |              |     | -495,280.00 | -50,000.00 |  |  |
| 102001 | 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅 | 3,965,280.00        | 610,000.00 |               |       | 60,000.00    | 550,000.00   | 550,000.00          | 3,205,280.00 | 150,000.00 | 3,420,000.00 | 610,000.00    |       | 60,000.00           | 550,000.00   | 550,000.00 | 2,710,000.00 | 100,000.00 | -545,280.00 |               |       |              |              |     | -495,280.00 | -50,000.00 |  |  |

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |          |           |    |
|--------------|---|---------------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 信息化运行维护项目           |          |           |    |
| 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<br>(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: 提高舆情监测的发现能力, 及时掌握网络舆情动向, 为政协委员和机关人员了解社情民意、加强民主监督提供信息来源。 |                     |          |           |    |
| 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                | 报送内容     | ≥合同规定的3类  |    |
|              |   | 质量指标                | 采集内容范围   | ≥5类       |    |
|              |   |                     | 监测范围     | 全网        |    |
|              | 时效指标  | 报送时间                |          | 每天8:30前   |    |
|              |   |                     | 监测时段     | 24小时*365天 |    |
|              |   | 成本指标                | 维护费      | 30万元/年    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标              | 提高舆情鉴别能力 | ≥80%      |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 机关人员满意度  | ≥95%      |    |

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 基层政协建设经费          |             |           |
|--------------|---|-------------------|-------------|-----------|
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          | 300         |           |
|              |   | 其中: 财政拨款          | 300         |           |
|              |   | 其他资金              |             |           |
| 总体目标         | 目标: 修缮基层政协办公楼设施、改善办公环境; 升级基层政协办公设备, 提高办公效率; 支持基层政协信息化建设, 提高信息化管理水平。 |                   |             |           |
| 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              | 经费保障区县政协覆盖率 | ≥80%      |
|              |   | 质量指标              | 项目验收合格率     | ≥90%      |
|              |   | 时效指标              | 完成时限        | 12/1/2024 |
|              |   | 成本指标              | 保障经费        | 300万/年    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 基层政协办公设施提升率 | ≥80%      |
|              |   | 服务对象满意度指标         | 基层政协机关满意率   | ≥95%      |

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |                          |          |    |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 内刊、文史资料编印费        |                          |          |    |
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |                          | 70       |    |
|              |   | 其中: 财政拨款          |                          | 70       |    |
|              |   | 其他资金              |                          |          |    |
| 总体目标         | 目标: 1. 立足政协、宣传统战、面向各界、服务大局, 不断提高会刊的办刊质量, 有效发挥会刊宣传阵地的作用; 2. 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, 为推动我市文化大发展大繁荣做出贡献, 出版一本文史资料图书。 |                   |                          |          |    |
| 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              | 内刊年发稿量                   | ≥360篇    |    |
|              |   |                   | 文史资料征集文字                 | 约20万字    |    |
|              |   |                   | 文史资料印刷数量                 | ≥2000册   |    |
|              | 质量指标  |                   | 内刊内页纸张                   | ≥105g哑粉纸 |    |
|              |   |                   | 文史资料纸张合格率                | ≥ 98%    |    |
|              |   |                   | 文史资料文字差错率                | ≤0.1%    |    |
|              | 时效指标  |                   | 每期杂志按时投递率                | ≥95%     |    |
|              |   |                   | 文史资料征集周期                 | ≤6个月     |    |
|              |   |                   | 文史资料出版周期                 | 1册/年     |    |
|              | 成本指标  | 编印成本              |                          | 70万元/年   |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 期刊阅读人数                   | ≥2万人次    |    |
|              |   |                   | 其他省市政协、社会各界对西安市政协历史的了解程度 | 进一步提升    |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 读者满意度             | ≥90%                     |          |    |

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                   |           |         |    |
|--------------|---|-------------------|-----------|---------|----|
| 项目名称         |   | 网络运维及安保消防费        |           |         |    |
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |           | 150     |    |
|              |   | 其中: 财政拨款          |           | 150     |    |
|              |   | 其他资金              |           |         |    |
| 总体目标         | 目标: 保证市政协机关门户网站及微信公众号正常运行, 网站网络安全无事故; 保证机关大院安保消防无事故、机关楼内设施及时维修保养。 |                   |           |         |    |
| 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              | 网络安全测评频率  | 1次/季度   |    |
|              |   |                   | 零星修缮次数    | ≥10次    |    |
|              |   | 质量指标              | 网络安全扫描次数  | ≥4次/年   |    |
|              |   |                   | 安全事故率     | ≤1%     |    |
|              |   |                   | 修缮及时率     | ≥90%    |    |
|              |   | 时效指标              | 网络安全保障时限  | 一年      |    |
|              |   |                   | 安保消防保障时限  | 一年      |    |
|              |   | 成本指标              | 保障经费      | 150万元/年 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 网络正常运行率   | ≥99%    |    |
|              |   |                   | 安保消防安全无事故 | ≥99%    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 机关人员满意度   | ≥95%    |    |

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                     |               |        |    |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                                   | 政协办公厅工作经费           |               |        |    |
| 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<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:            |               | 50     |    |
|              |                                   | 其中: 财政拨款            |               | 50     |    |
|              |                                   | 其他资金                |               |        |    |
| 总体目标         | 目标: 按照2024年工作计划, 完成办公厅2024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                | 2024年办公厅重点工作数 | 12项    |    |
|              |                                   | 质量指标                | 完成2024年重点工作率  | ≥99%   |    |
|              |                                   | 时效指标                | 按时完成各项工作率     | ≥95%   |    |
|              | 效益指标                              | 成本指标                | 工作经费          | 50万元/年 |    |
|              |                                   | 社会效益指标              | 办公厅全年工作完成率    | ≥99%   |    |
|              |                                   |                     | 工作人员满意度       | ≥95%   |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标           |               |        |    |

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                           |                   |                 |          |    |
|--------------|---------------------------|-------------------|-----------------|----------|----|
| 项目名称         |                           | 政协全会及常委会经费        |                 |          |    |
| 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<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:          |                 | 300      |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款          |                 | 300      |    |
|              |                           | 其他资金              |                 |          |    |
| 总体目标         | 目标: 圆满完成2024年全会、常委会会议全部议程 |                   |                 |          |    |
| 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              | 参会人数            | ≥900人    |    |
|              |                           | 质量指标              | 完成市政协全会、常委会既定议程 | ≥99%     |    |
|              |                           | 时效指标              | 市政协全会、常委会按期召开率  | ≥95%     |    |
|              | 效益指标                      | 成本指标              | 会议费             | 520元/人/天 |    |
|              |                           | 社会效益指标            | 完成会议所有议题        | ≥95%     |    |
|              |                           | 服务对象满意度指标         | 参会人员满意度         | ≥ 95%    |    |

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                 | 政协物业及综合管理费        |            |          |
|--------------|---------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 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<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:          | 385.38     |          |
|              |                                 | 其中: 财政拨款          | 385.38     |          |
|              |                                 | 其他资金              |            |          |
| 总体目标         | 目标: 保证2024年机关物业管理平稳运行, 餐饮服务保障正常 |                   |            |          |
| 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              | 物业服务保障面积   | 34560平方米 |
|              |                                 |                   | 工作日供应餐数    | ≥2餐      |
|              | 质量指标                            |                   | 物业管理服务达标率  | ≥90%     |
|              |                                 |                   | 餐饮安全事故发生率  | ≤0.1%    |
|              | 时效指标                            | 物业服务及餐饮保障时间       | 全年         |          |
|              | 成本指标                            | 物业及餐饮费用           | 385.38万元/年 |          |
|              | 效益指标                            | 社会效益指标            | 物业运行情况     | 平稳       |
|              |                                 |                   | 餐饮保障率      | ≥99%     |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标         | 机关干部职工满意度  | ≥90%     |

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 专委会及委员活动费         |                |         |    |
|--------------|---|-------------------|----------------|---------|----|
| 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:          |                | 350     |    |
|              |   | 其中: 财政拨款          |                | 350     |    |
|              |   | 其他资金              |                |         |    |
| 总体目标         | 目标: 1. 保证委员视察、调研及各项工作活动顺利完成; 2. 保证市政协各专门委员会顺利完成年度工作任务 |                   |                |         |    |
| 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              | 委员履职人数         | ≥500人次  |    |
|              |   |                   | 专门委员会数量        | 9个      |    |
|              |   | 质量指标              | 组织委员进行调研视察活动次数 | ≥30批次   |    |
|              |   |                   | 全年开展协商活动次数     | ≥10批次   |    |
|              |   | 时效指标              | 委员履职时间         | 全年      |    |
|              |   | 成本指标              | 保障经费           | 350万元/年 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标            | 委员履职尽责情况       | ≥95%    |    |
|              |   |                   | 各专门委员会完成年度工作   | ≥95%    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 委员满意度          | ≥90%    |    |

表15

## 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          | 300.00    | 300.00  |      |
|          | 委员视察    | 委员调研、视察活动         | 350.00    | 350.00  |      |
|          | 机关运行    | 机关日常工作运行经费        | 985.38    | 985.38  |      |
|          | 基本履职    | 人员及后勤保障经费         | 3667.73   | 3667.73 |      |
| 年度总体目标   | 金额合计    |                   |           |         |      |
|          | 5303.11 |                   |           |         |      |
| 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    |      |
|          |         | 质量指标              | 机关工作人员保障率 | 100%    |      |
|          |         |                   | 委员参与率     | ≥90%    |      |
|          |         |                   | 调研报告通过率   | ≥95%    |      |
|          | 时效指标    | 保障工作覆盖率           | 保障工作覆盖率   | 100%    |      |
|          |         |                   | 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    | 全年总成本             | 5303.11万元 |         |      |
|          |         | 社会效益指标            | 会议既定议程完成率 | 100%    |      |
|          |         |                   | 调研报告采纳率   | ≥80%    |      |
|          | 效益指标    | 可持续影响指标           | 保障基本运转    | 100%    |      |
|          |         |                   | 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16

## 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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3: |               |       | 目标1:<br>目标2:<br>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                | 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:  |                      |     |    |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |    |  |
|              |                      | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |                      |     |    |  |
|              |                      |               | 指标2:  |                      |     |    |  |
|              |                      |               | ..... |                      |     |    |  |