

**中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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、农业和农村委员会、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

2025年是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，做好人民政协工作意义重大。今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻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，认真落实市委十四届八次全会部署，锚定“六个打造”奋斗目

标，笃定创新立市、产业强市、文化兴市战略，聚焦“深化六个改革”重点工作，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，更好发挥人民政协制度优势和专门协商机构作用，为进一步全面深化改革、创新推进中国式现代化西安实践凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

### （一）坚持中国共产党的全面领导

1. 贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中共中央决策部署。坚持“第一议题”制度，围绕学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于中国式现代化的重要论述、推动进一步全面深化改革等议题组织开展集体学习，及时传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示批示和重要文章精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 持续深化党的创新理论武装。科学制定市政协党组理论学习中心组学习计划，统筹开展政协党组、主席会议学习，做好深化、内化、转化工作。

3. 深入学习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，深入学习贯彻落实中共中央政协工作会议精神 and 《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》要求。

## （二）聚焦推进中国式现代化议政建言

4. 开好市政协十五届四次会议。按照中共西安市委十四届八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，确保会议务实高效、安全有序、风清气正、勤俭节约。

5. 认真落实年度协商计划。围绕“加快国家大科学装置建设运营，争创国家实验室，推动西安区域科创中心建设取得新突破”“推进‘多网合一’，提升基层治理效能”召开2次专题议政性常委会会议；围绕“推动城市清洁供暖技术应用，促进能源绿色低碳转型”“建设‘长安先导产业创新中心’，提升科技成果就地转化率”组织2次专家协商；围绕“我市低空经济发展对策建议”“培育农业科技领军企业，提升农业科技水平”“促进文商旅体融合发展的对策建议”等议题组织7次专题协商；围绕“推进智慧农业建设，加快农业现代化步伐”“加强扬尘污染治理管控，提升环境清洁度”“推进公共法律服务高质量发展”等议题组织7次对口协商。

6. 丰富协商平台载体。围绕“推动‘四链’深度融合，促进西安都市圈经济社会高质量发展”开展“西安都市圈”四市一区政协协商座谈；围绕“加强数字政府建设，推动数字经济高质量发展”和“发挥文化资源优势，推动XR产业创新发展”，上、下半年各组织一次“西商·市长面对面”协商座谈会，提出一批立足全局、着眼战略、面向未来的优质建议，为全市发展大局做出政协贡献。

### （三）不断提升民主监督质效

7. 聚力开展综合性民主监督。围绕“全市‘深化六个改革’推进情况”“秦岭北麓核心保护区人口搬迁情况”开展综合性民主监督。

8. 扎实开展专项民主监督。围绕“‘保回迁’进展”“高标准农田建设”和“我市城市社区嵌入式服务设施建设情况”等工作开展6次专项民主监督。

9. 开展民主评议职能部门。围绕优化营商环境民主评议涉及部门工作。

10. 持续开展常态化民主监督。充分发挥提案、社情民意信息在常态化民主监督中的关键作用，全力推动市委、市政府的决策部署落地落实，助力各项规划稳步实施。

### （四）广泛凝聚共识汇聚力量

11. 持续做优品牌活动。拓展具有西安特色的协商民主实践，进一步做优“政协宣讲团”“委员活动日”“委员眼中的新西安”“保护祖脉秦岭政协委员在行动”“书法扮靓城市”“新春茶话会”“政协委员走进民生领域”“模拟政协学生社团”等品牌活动，打造“一委一品”，充分释放品牌效应。

12. 广泛开展委员读书活动。持续推进“书香政协”建设，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训，加强人民政协理论研究和宣传阐释。

13. 大力加强联系联谊。引导委员下到一线，以协商议政、走访慰问、文化展演、体育竞赛



等多种形式密切联系服务群众。

#### （五）助推全面深化改革

14. 助力推进改革。聚焦我市全面深化改革重点领域、重大举措，深入调研、积极建言。围绕改革推进情况适时开展民主监督，推动各项改革举措落地见效。

15. 完成自身改革任务。落实市政协承担的全面深化改革的任务，完善“协商议题提出机制”“深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识机制”“反映社情民意、联系群众、服务为民机制”“协商成果采纳、落实、反馈机制”“民主监督机制”，引领各类协商渠道协同配合、提高效能。

#### （六）做好经常性工作

16. 加强委员工作室建设。发挥委员工作室“履职触角”作用，落实《关于开展委员履职“服务为民”活动的工作方案》，突出各自界别特色开展活动，让群众感到政协很近、委员很亲。

17. 加强和改进调查研究。严格落实调研视察、协商议政活动前学习制度，组织委员参加政情通报会、工作汇报会、专题辅导会等各类知情明政会议，充分利用“政声协力”专栏、《网络舆情摘录》等平台资源，加大学习资料推送。

18. 提高提案工作质量。进一步做好提案培育、征集工作，打造精品集体提案。严格审查立

案标准，持续加大“撤并转改”力度。持续加大重点提案督办力度，建立各专门委员会督办非重点提案工作机制。

19. 做好反映社情民意信息工作。全面贯彻落实反映社情民意信息工作条例，围绕市委市政府中心工作、制约高质量发展的堵点问题、民生方面关注的难点问题、社会关注的热点问题、重点领域的风险问题等，及时提出切实可行、操作性强的意见建议。

20. 推进文史资料工作。落实文史资料工作五年规划，征编出版《精彩西安·秦岭（西安段）生态保护》文史资料辑。加强经常性文史工作，协调各专门委员会征集具有“三亲”特色的文史资料。

#### （七）加强政协自身建设

21. 推进模范机关建设。抓好机关干部教育培训和实践锻炼，定期组织学习讲座，落实每周半天集中学习制度，着力提升文字综合、组织管理、沟通协调能力。有序推动文史馆、委员之家提升改造。

22. 加强委员队伍教育管理。制定实施政协委员年度学习培训计划，着力打造“委员报告会”“政协大讲堂”等政协品牌讲座，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”重要要求，不断提升政协委员履职能力。

23. 强化工作制度落实。深化“干部作风能力提升年”“制度执行年”活动，狠抓制度执

行、完善配套措施、强化执纪问责。

24. 推进数字政协建设。以数字化赋能政协履职，完成数字政协一期项目建设，构建“一云多端智能中枢”体系，打造智能化工作平台。

25. 深化对区县政协工作指导。密切联系区县政协，加强工作指导，交流创新做法，开展履职联动，适时召开区县政协主席座谈会、全市政协秘书长工作会议，举办区县政协机关干部培训。

三、预算单位构成

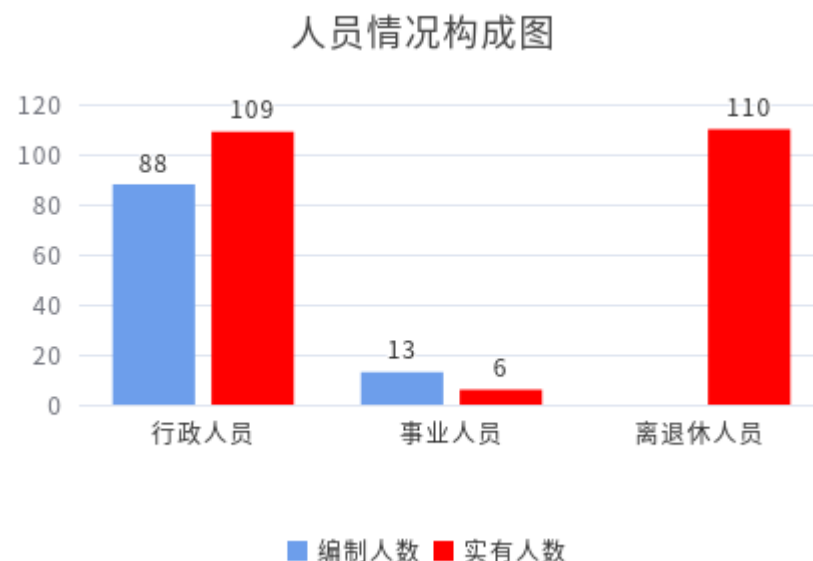
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制101人，其中行政编制88人，事业编制13人；实有人员115人，其中行政109人，事业6人。单位管理的离退休人员110人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入6,087.37万元，其中：一般公共预算拨款6,087.37万元，较上年增加784.27万元，增长14.79%，增长的主要原因是：增加了市政协文史馆、“数字政协”等2个一次性项目；本部门当年预算支出6,087.37万元，其中：一般公共预算拨款6,087.37万元，较上年增加784.27万元，增长14.79%，增长的主要原因是：增加了市政协文史馆、“数字政协”等2个一次性项目。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,087.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6,087.37万元，较上年增加784.27万元，增长14.79%，增长的主要原因是：增加了市政协文史馆、“数字政协”等2个一次性项目；本部门当年财政拨款支出6,087.37万元，其中：一般公共预算拨款支出6,087.37万元，较上年增加784.27万元，增长14.79%，增长的主要原因是：增加了市政协文史馆、“数字政协”等2个一次性项目。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6,087.37万元，较上年增加784.27万元，增长14.79%，增长的主要原因是：增加了市政协文史馆、“数字政协”等2个一次性项目。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,087.37万元，其中：

1. 行政运行（2010201）2,600.01万元，较上年减少66.37万元，下降2.49%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

2. 一般行政管理事务（2010202）1,425.00万元，较上年增加439.62万元，增长44.61%，增

长的主要原因是：增加市政协文史馆项目；

3. 政协会议（2010204）320.00万元，较上年增加20.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：会议议程增加；

4. 委员视察（2010205）350.00万元，较上年无增减；

5. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

6. 行政单位离退休（2080501）87.82万元，较上年增加11.56万元，增长15.16%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）273.78万元，较上年增加4.13万元，增长1.53%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.89万元，较上年增加12.07万元，增长8.95%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.61万元，较上年增加0.01万元，增长0.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

10. 行政单位医疗（2101101）93.26万元，较上年增加1.35万元，增长1.47%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）85.04万元，较上年增加55.09万元，增长183.94%，增长的

主要原因是：缴费基数调整；

12. 工程建设及运行维护（2150516）294.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加“数字政协”项目；

13. 住房公积金（2210201）246.95万元，较上年减少33.36万元，下降11.90%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

14. 购房补贴（2210203）150.25万元，较上年增加45.40万元，增长43.30%，增长的主要原因是：增加申领人员。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出6,087.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,200.46万元，较上年增加73.60万元，增长2.35%，增长的主要原因是：工资及缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1,995.61万元，较上年减少10.06万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员减少，按人数核算费用减少；

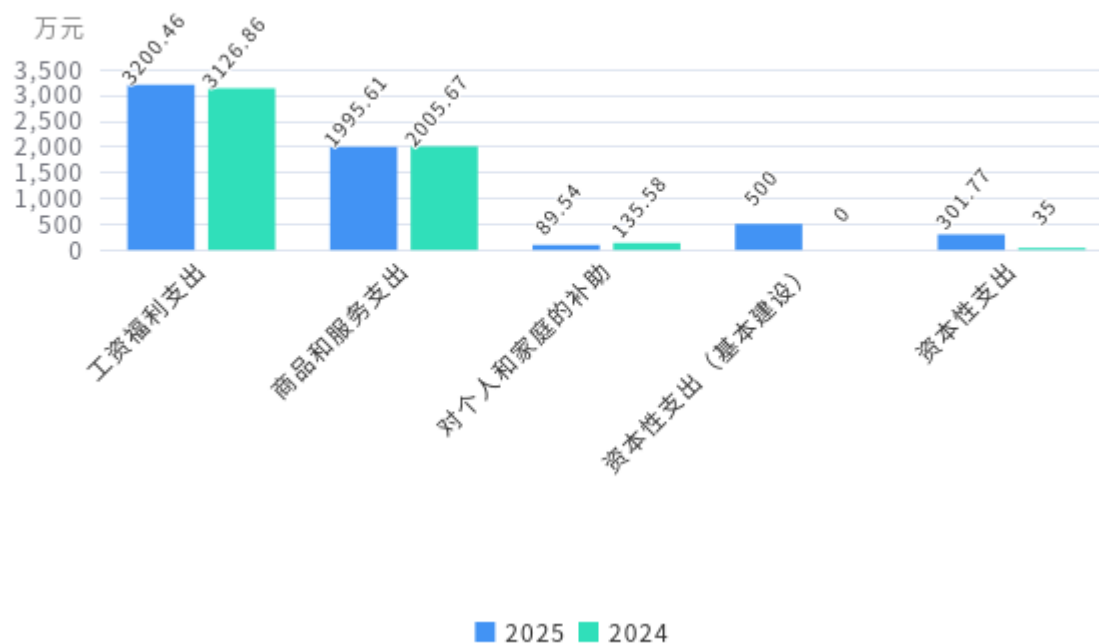
（3）对个人和家庭的补助（303）89.54万元，较上年减少46.04万元，下降33.96%，下降的主要原因是：部分经费预算科目调整；

（4）资本性支出（基本建设）（309）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：增加市政协文史馆项目；

（5）资本性支出（310）301.77万元，较上年增加266.77万元，增长762.20%，增长的主要原因是：增加“数字政协”项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,087.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,200.46万元，较上年增加73.60万元，增长2.35%，增长的主要原因是：工资及缴费基数调整；



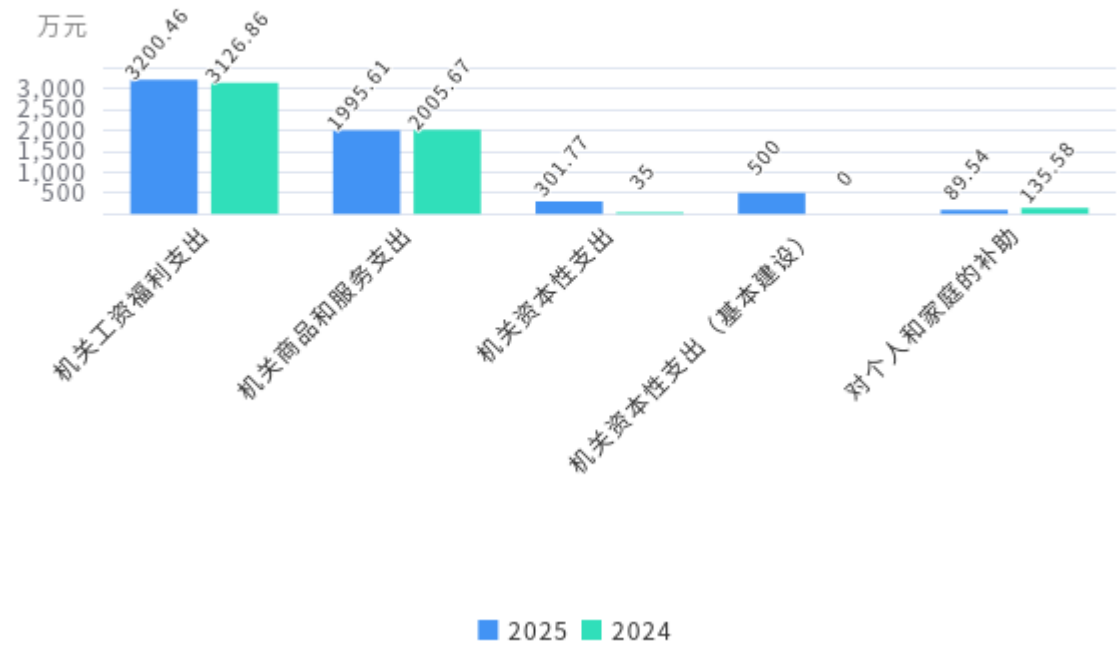
（2）机关商品和服务支出（502）1,995.61万元，较上年减少10.06万元，下降0.50%，下降的主要原因是：人员减少，按人数核算费用减少；

（3）机关资本性支出（503）301.77万元，较上年增加266.77万元，增长762.20%，增长的主要原因是：增加“数字政协”项目；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加市政协文史馆项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）89.54万元，较上年减少46.04万元，下降33.96%，下降的主要原因是：部分经费预算科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出293.00万元，较上年增加22.00万元，增长8.12%，增长的主要原因是：会议议程增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市政协全会	2025年3月22日-3月27日	1000	260.00	一类会议
2	市政协常委会	2025年1月1日-12月31日	220	33.00	全年召开4-5次

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关各类学习培训	2025年1月1日-12月31日	120	6.00	师资费
2	中省市各级部门组织的培训	2025年1月1日-12月31日	20	4.00	单位人员参加各级组织的培训费用

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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10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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共684.77万元，其中政府采购货物类预算7.00万元、政府采购服务类预算677.77万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,087.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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286.17万元，较上年增加0.83万元，增长0.29%，增长的主要原因是：人员经费标准调整。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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上年结转资金支出表	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

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	60,873,740.47	一、部门预算	60,873,740.47	一、部门预算	60,873,740.47	一、部门预算	60,873,740.47
1、财政拨款	60,873,740.47	1、一般公共服务支出	46,950,092.07	1、人员经费和公用经费支出	36,976,056.47	1、机关工资福利支出	32,004,550.62
(1)一般公共预算拨款	60,873,740.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,004,550.62	2、机关商品和服务支出	19,956,074.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,947,684.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,076,074.65	3、机关资本性支出	3,017,684.00
(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	895,431.20	4、机关资本性支出（基本建设）	5,000,000.00
(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	23,897,684.00	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	5,121,024.50	(2)商品和服务支出	15,880,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	895,431.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,782,930.47	(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）	5,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,017,684.00		
		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	2,947,684.00	(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	3,972,009.43				
		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>	60,873,740.47	<b>本年支出合计</b>	60,873,740.47	<b>本年支出合计</b>	60,873,740.47	<b>本年支出合计</b>	60,873,740.47
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	60,873,740.47	<b>支出总计</b>	60,873,740.47	<b>支出总计</b>	60,873,740.47	<b>支出总计</b>	60,873,740.47





表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	60,873,740.47	60,873,740.47	7,947,684.00							
102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	60,873,740.47	60,873,740.47	7,947,684.00							
102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	60,873,740.47	60,873,740.47	7,947,684.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	60,873,740.47	一、财政拨款	60,873,740.47	一、财政拨款	60,873,740.47	一、财政拨款	60,873,740.47
1、一般公共预算拨款	60,873,740.47	1、一般公共服务支出	46,950,092.07	1、人员经费和公用经费支出	36,976,056.47	1、机关工资福利支出	32,004,550.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,947,684.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,004,550.62	2、机关商品和服务支出	19,956,074.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,076,074.65	3、机关资本性支出	3,017,684.00
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	895,431.20	4、机关资本性支出（基本建设）	5,000,000.00
		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	23,897,684.00	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	5,121,024.50	(2)商品和服务支出	15,880,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	895,431.20
		10、卫生健康支出	1,782,930.47	(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）	5,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,017,684.00		
		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	2,947,684.00	(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	3,972,009.43				
		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	60,873,740.47	本年支出合计	60,873,740.47	本年支出合计	60,873,740.47	本年支出合计	60,873,740.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,873,740.47	支出总计	60,873,740.47	支出总计	60,873,740.47	支出总计	60,873,740.47

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）

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		60,873,740.47	34,114,369.82	2,861,686.65	23,897,684.00	
201	一般公共服务支出	46,950,092.07	23,238,405.42	2,761,686.65	20,950,000.00	
20102	政协事务	46,950,092.07	23,238,405.42	2,761,686.65	20,950,000.00	
2010201	行政运行	26,000,092.07	23,238,405.42	2,761,686.65		
2010202	一般行政管理事务	14,250,000.00			14,250,000.00	
2010204	政协会议	3,200,000.00			3,200,000.00	
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	5,121,024.50	5,121,024.50			
20805	行政事业单位养老支出	5,084,876.49	5,084,876.49			
2080501	行政单位离退休	878,151.20	878,151.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,737,816.92	2,737,816.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,468,908.37	1,468,908.37			
20899	其他社会保障和就业支出	36,148.01	36,148.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,148.01	36,148.01			
210	卫生健康支出	1,782,930.47	1,782,930.47			
21011	行政事业单位医疗	1,782,930.47	1,782,930.47			
2101101	行政单位医疗	932,551.85	932,551.85			
2101103	公务员医疗补助	850,378.62	850,378.62			
215	资源勘探工业信息等支出	2,947,684.00			2,947,684.00	
21505	工业和信息产业	2,947,684.00			2,947,684.00	
2150516	工程建设及运行维护	2,947,684.00			2,947,684.00	
221	住房保障支出	3,972,009.43	3,972,009.43			
22102	住房改革支出	3,972,009.43	3,972,009.43			
2210201	住房公积金	2,469,466.55	2,469,466.55			
2210203	购房补贴	1,502,542.88	1,502,542.88			

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）

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				60,873,740.47	34,114,369.82	2,861,686.65	23,897,684.00	
301	工资福利支出			32,004,550.62	32,004,550.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,440,085.80	7,440,085.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,718,478.06	7,718,478.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,262,614.20	6,262,614.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	458,799.84	458,799.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,737,816.92	2,737,816.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,468,908.37	1,468,908.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	932,551.85	932,551.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	850,378.62	850,378.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,148.01	36,148.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,469,466.55	2,469,466.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,629,302.40	1,629,302.40			
302	商品和服务支出			19,956,074.65	1,214,388.00	2,861,686.65	15,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,004,740.00		1,904,740.00	7,100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	830,000.00			830,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,780,000.00			3,780,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00			800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,930,000.00			2,930,000.00	
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	440,000.00			440,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	246,946.65		246,946.65		
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	1,214,388.00	1,214,388.00			
303	对个人和家庭的补助			895,431.20	895,431.20			
30301	离休费	50905	离退休费	678,411.20	678,411.20			
30302	退休费	50905	离退休费	140,940.00	140,940.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,800.00	58,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,280.00	17,280.00			
309	资本性支出（基本建设）			5,000,000.00			5,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	5,000,000.00			5,000,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			3,017,684.00			3,017,684.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2,947,684.00			2,947,684.00	

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）

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		36,976,056.47	34,114,369.82	2,861,686.65	
201	一般公共服务支出	26,000,092.07	23,238,405.42	2,761,686.65	
20102	政协事务	26,000,092.07	23,238,405.42	2,761,686.65	
2010201	行政运行	26,000,092.07	23,238,405.42	2,761,686.65	
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	5,121,024.50	5,121,024.50		
20805	行政事业单位养老支出	5,084,876.49	5,084,876.49		
2080501	行政单位离退休	878,151.20	878,151.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,737,816.92	2,737,816.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,468,908.37	1,468,908.37		
20899	其他社会保障和就业支出	36,148.01	36,148.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,148.01	36,148.01		
210	卫生健康支出	1,782,930.47	1,782,930.47		
21011	行政事业单位医疗	1,782,930.47	1,782,930.47		
2101101	行政单位医疗	932,551.85	932,551.85		
2101103	公务员医疗补助	850,378.62	850,378.62		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	3,972,009.43	3,972,009.43		
22102	住房改革支出	3,972,009.43	3,972,009.43		
2210201	住房公积金	2,469,466.55	2,469,466.55		
2210203	购房补贴	1,502,542.88	1,502,542.88		

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）

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			36,976,056.47	34,114,369.82	2,861,686.65	
301	工资福利支出			32,004,550.62	32,004,550.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,440,085.80	7,440,085.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,718,478.06	7,718,478.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,262,614.20	6,262,614.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	458,799.84	458,799.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,737,816.92	2,737,816.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,468,908.37	1,468,908.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	932,551.85	932,551.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	850,378.62	850,378.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,148.01	36,148.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,469,466.55	2,469,466.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,629,302.40	1,629,302.40		
302	商品和服务支出			4,076,074.65	1,214,388.00	2,861,686.65	
30201	办公费	50201	办公经费	1,904,740.00		1,904,740.00	
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				
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	246,946.65		246,946.65	
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	1,214,388.00	1,214,388.00		
303	对个人和家庭的补助			895,431.20	895,431.20		
30301	离休费	50905	离退休费	678,411.20	678,411.20		
30302	退休费	50905	离退休费	140,940.00	140,940.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,800.00	58,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	17,280.00	17,280.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				



表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,897,684.00	
102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	23,897,684.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	23,897,684.00	
	通用项目	5,560,000.00	
	大宗印刷项目	560,000.00	
	内刊、文史资料编印费	560,000.00	
	维修改造	5,000,000.00	
	西安市政协文史馆及委员活动室提升改造项目	5,000,000.00	
	专用项目	18,337,684.00	
	基层政协建设项目	3,000,000.00	
	基层政协建设经费	3,000,000.00	
	机关服务项目	4,580,000.00	
	安保消防及网络等维护费	800,000.00	
	物业及综合管理费	3,780,000.00	
	信息化延续建设项目	2,947,684.00	
	西安“数字政协”项目（一期）	2,947,684.00	
	政协履职项目	7,810,000.00	
	市政协办公厅工作经费	1,110,000.00	
	政协全会及常委会经费	3,200,000.00	
	专委会业务费及委员活动费	3,500,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				6,847,684.00	
201	02	02	1	全额				11				3,630,000.00	
201	02	02	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				11				3,630,000.00	
201	02	02		内刊、文史资料编印费	C23090199其他印刷服务		编印	1	302	02	502	01	290,000.00
201	02	02		内刊、文史资料编印费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	502	01	270,000.00
201	02	02		市政协办公厅工作经费	A02021003A4黑白打印机		传真一体机	2	310	02	503	06	9,000.00
201	02	02		市政协办公厅工作经费	A02021003A4黑白打印机		一体机	5	310	02	503	06	15,000.00
201	02	02		市政协办公厅工作经费	A05020199其他厨卫用具		厨卫用具	1	310	02	503	06	46,000.00
201	02	02		物业及综合管理费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01	3,000,000.00
201	02	04	1	全额				1				270,000.00	
201	02	04	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				1				270,000.00	
201	02	04		政协全会及常委会经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	502	01	270,000.00
215	05	16	1	全额				1				2,947,684.00	
215	05	16	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				1				2,947,684.00	
215	05	16		西安“数字政协”项目（一期）	C16010302行业应用软件开发服务			1	310	07	503	06	2,947,684.00



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政协履职项目		
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 (万元)			实施期资金总额:	781.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	781.00	
			其他资金		
年度目标	1. 保证机关顺利完成年度工作任务; 2. 保证史料馆保持良好运行状态、维持理论研究会正常运转; 3. 保证委员视察、调研及各项活动顺利完成; 4. 顺利完成2025年全会、常委会全部议程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委员活动保障经费	人均2400元/年	5
			会议费	人均520元/天	10
	产出指标	数量指标	委员履职调研及其他工作参加人数	≥500人次	5
			全会参会人数	1000人	10
		质量指标	组织委员参加调研视察活动次数	≥30批次	5
			完成会议既定议程	≥99%	10
		时效指标	委员履职尽责完成年度各项工作任务	每年1-12月	5
			会议如期召开率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	委员履职尽责情况	≥95%	5
			完成会议所有议题	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	5
			参会人员满意度	≥90%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大宗印刷项目			
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 (万元)		实施期资金总额:	56.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.00		
		其他资金			
年度目标	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，出版文史图书资料				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	内刊稿费、印刷费、发行费等	42.4万元/年	15
	产出指标	数量指标	内刊年发行量	≥2000册	15
		质量指标	内刊资料合格率	≥98%	15
		时效指标	内刊资料按时投递率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	期刊阅读人数	2.4万人次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%	15

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关服务项目			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	458.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	458.00		
		其他资金			
年度目标	1. 保证2025年机关物业管理、餐饮服务保障正常; 2. 确保消防安保安全无事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业服务成本	87元/平方米	15
	产出指标	数量指标	物业管理面积	34560平方米	15
		质量指标	物业管理服务达标率	100%	15
		时效指标	物业管理服务时间	全年	15
	效益指标	社会效益指标	保障政协机关正常运转	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	15



表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层政协建设项目			
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 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	修缮基层政协办公楼,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,提高基层政协信息化管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经费预算限额	300万元	15
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖区县政协数量	≥8个	15
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	15
		时效指标	完成时限	12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	基层政协日常办公设施保障率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政协机关满意度	≥90%	15

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化延续建设项目			
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 (万元)		实施期资金总额：	294.77	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	294.77		
		其他资金			
年度目标	完成项目整体建设和运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设成本	招标数	15
	产出指标	数量指标	系统用户量	≥1000人	15
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	15
		时效指标	系统稳定性	24小时/天	15
	效益指标	社会效益指标	政协履职、协商效率和质量水平	显著提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	15	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造项目		
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 (万元)			实施期资金总额：	500.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	500.00	
			其他资金		
年度目标	项目于年内建成投入使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设成本	7910.75元/m²	15
	产出指标	数量指标	改造面积	2086m²	15
		质量指标	建设工程合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时限	年底前	15
	效益指标	社会效益指标	展示市政协工作成果，激发委员履职热情	显著提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中国人民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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	政协会议	政协全会、常委会	320.00	320.00		
	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	1719.76	1719.76		
	基本履职	人员及后勤保障经费	3697.61	3697.61		
	金额合计		6087.37	6087.37		
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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年总成本		6087.37万元	15
	产出指标	数量指标	委员履职调研人次		≥500人次	3
			全会参会人数		1000人	3
			保障天数		365天	4
			机关工作人员保障率		100%	5
		质量指标	委员参与率		≥90%	5
			完成会议既定议程		≥99%	5
			保障工作覆盖率		100%	5
		时效指标	按计划完成调研率		≥95%	5
			会议如期召开率		≥99%	5
			业务完成及时率		≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	委员履职尽责情况		≥95%	5
			完成会议所有议题		≥95%	5
			保障政协机关正常运转		有效保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥90%	5
			参会人员满意度		≥90%	4
			机关干部职工满意度		≥90%	3
			使用人员满意度		≥90%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					