

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

2026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

2026年是“十五五”开局之年，也是十五届市政协履职收官之年。市政协工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，扎实落实中共陕西省委十四届九次全会、西安市委十四届十次全会暨市委经济工作会议部署，围绕

“十个聚焦”全市重点工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，为西安高质量发展现代化建设广泛凝聚人心、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党中央决策部署。坚持“第一议题”制度向履职延伸，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，定期重温习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。

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。运用“数字政协”平台整合“政协书院、委员报告会、数字文史馆”等资源，搭建线上委员读书社群、理论学习专栏和政治培训课堂，进一步深化“书香政协”建设。

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，持续开展《习近平关于人民政协工作论述摘编》专题学习活动。

（二）聚焦推进“十五五”规划开局起步议政建言

4. 开好市政协十五届五次会议。精心做好会议组织、委员联络、协商议政、大会发言、联

组讨论等各环节筹备工作，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。紧扣“十五五”开局重点任务，围绕“系统推进城市更新行动，提升城市综合承载力和宜居韧性水平”“加快重点文旅项目建设，打造西安文旅高质量发展新引擎”召开2次专题议政性常委会会议；围绕“城乡融合发展”“加快构建房地产发展新模式”组织2次专家协商；围绕“深化常态化帮扶举措，促进乡村全面振兴”“加强新能源体系建设，扩大绿色电力利用”“优化完善服务机制，助力我市企业高水平走出去”“推行长期护理保险制度，促进养老事业可持续发展”“增加普通高中学位供给，充分保障就学需求”组织5次专题协商等。

6. 丰富协商平台载体。不断创新协商平台载体，创造更多意见表达机会，提出更多务实管用建议，使吸纳民意、汇集民智更加机制化常态化。

（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“2026年全市‘十个聚焦’重点工作”“秦岭北麓（西安段）村庄规划编制实施情况”开展2项综合性民主监督，紧盯工作推进中的关键环节，精准发现问题、提出改进建议。

8. 扎实开展专项民主监督。围绕“我市农村生产要素市场化流通情况”“中欧班列经济圈建设进展情况”“宗教场所消防安全整治提升情况”“文化（文物）资源授权开放机制建设推

进情况”等工作开展4次专项民主监督，聚焦具体任务落地见效，强化跟踪问效。

9. 开展民主评议职能部门。围绕市级部门“高效办成一件事”改革推进情况进行民主评议，聚焦改革落实中的堵点难点，广泛收集意见、深入剖析问题，形成针对性评议报告，推动部门提升服务效能。

10. 持续开展常态化民主监督。完善与市监察委员会、法院、检察院等部门的沟通协作机制，支持委员担任党政部门、司法机关特邀监督员、政风行风评议员及听证会代表。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。释放品牌效能凝聚力量，围绕中心任务加强主题策划，丰富活动内涵，提高“一委一品”质效和影响力，鼓励委员线上线下宣传宣讲，做好解疑释惑、稳定预期、提振信心、鼓舞干劲的工作，为改革发展稳定汇聚强大正能量。

12. 广泛开展委员读书活动。持续推进“书香政协”建设，深化党的创新理论武装，推动学习成果转化为履职实效，常态化开展委员读书、理论学习和政治培训。

13. 大力加强联系联谊。深化委员“服务为民”活动，引导委员深入一线，通过协商议政、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。坚持与市级各民主党派、工商

联联合调研、联动协商，为党外人士在政协履职创造良好条件。

（五）做好经常性工作

14. 加强委员工作室建设。充分发挥政协界别优势，推进界别工作规范化、制度化、高效化开展，创新界别活动形式载体，激发界别工作活力，提升履职实效。

15. 提升调查研究专业化水平。严格执行《重点协商方案生成办法》，围绕重点协商议题，组织开展有针对性的、深入的预调研，扎实开展协商活动前的专题学习，常态化组织知情明政活动，用好“政声协力”专栏、《网络舆情摘录》等平台资源，精准推送学习资料、强化履职赋能。

16. 推进提案工作高质量发展。深化重点提案牵头督办、非重点提案专委会协商督办、同类提案打包督办机制。进一步落实“办前请教、办中请问、办后请评”的“三见面制度”，推动承办单位压实办理责任，切实做到“提案办一件、协商深一层、共识增一分”。

17. 强化社情民意信息履职效能。全面贯彻落实反映社情民意信息工作条例，紧扣市委、市政府中心工作，聚焦制约高质量发展的堵点、民生领域的难点、社会关注的热点、重点领域的风险点，精准提出务实管用、操作性强的意见建议。

18. 优化大会发言精准建言质效。立足专门委员会、界别和委员的优势特长，统筹做好全体会议、专题议政性会议、专题协商会、协商座谈会等各类会议发言工作，优化互动环节设计与

流程安排，提升发言的针对性、互动性和实效性。

19. 深耕文史资料工作建设。落实文史资料工作五年规划，高质量完成《精彩西安·“秦创原”建设与发展》文史资料辑征编出版工作。加强与全国政协、省政协及各地市政协的文史资料交流互鉴，高质量配合省政协做好相关文史资料征集工作。

20. 增强新闻宣传工作质效。强化新闻宣传阵地规范化建设与管理，建强用好网评员队伍。紧扣市政协中心工作，健全重大主题宣传报道协同机制，精准开展宣传策划，持续拓展宣传广度、挖掘宣传深度、提升宣传质效。

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。

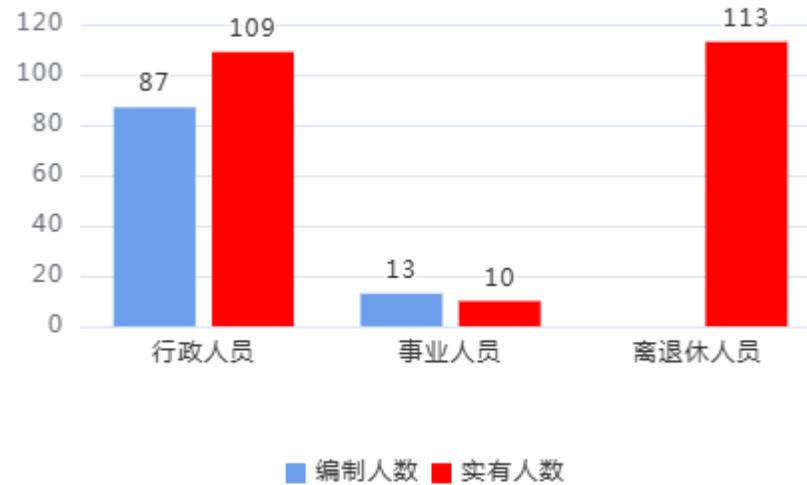
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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100人，其中行政编制87人，事业编制13人；实有人员119人，其中行政109人，事业10人。单位管理的离退休人员113人。

人员情况构成图



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5,630.38万元，其中：一般公共预算拨款5,630.38万元，较上年减少456.99万元，下降7.51%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆、“数字政协”等2个项目；本部门当年预算支出5,630.38万元，其中：一般公共预算拨款5,630.38万元，较上年减少456.99万元，下降7.51%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆、“数字政协”等2个项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,630.38万元，其中：一般公共预算拨款收入5,630.38万元，较上年减少456.99万元，下降7.51%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆、“数字政协”等2个项目；本部门当年财政拨款支出5,630.38万元，其中：一般公共预算拨款支出5,630.38万元，较上年减少456.99万元，下降7.51%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆、“数字政协”等2个项目。

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5,630.38万元，较上年减少456.99万元，下降7.51%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆、“数字政协”等2个项目。

（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5,630.38万元，其中：

1. 行政运行（2010201）2,814.36万元，较上年增加214.35万元，增长8.24%，增长的主要原因是：工资普调补发及人员增加；

2. 一般行政管理事务（2010202）953.48万元，较上年减少471.52万元，下降33.09%，下降

的主要原因是：减少了市政协文史馆、“数字政协”等2个项目；

3. 政协会议（2010204）300.00万元，较上年减少20.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：会议议程减少；

4. 委员视察（2010205）330.00万元，较上年减少20.00万元，下降5.71%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩支出；

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）139.31万元，较上年增加51.49万元，增长58.63%，增长的主要原因是：退休人员待遇经费全部转由单位保障；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）300.88万元，较上年增加27.10万元，增长9.90%，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）180.44万元，较上年增加33.55万元，增长22.84%，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）3.92万元，较上年增加0.31万元，增长8.59%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

10. 行政单位医疗（2101101）104.54万元，较上年增加11.28万元，增长12.10%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）90.69万元，较上年增加5.65万元，增长6.64%，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）0.00万元，较上年减少294.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了“数字政协”项目；

13. 住房公积金（2210201）266.73万元，较上年增加19.78万元，增长8.01%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

14. 购房补贴（2210203）136.03万元，较上年减少14.22万元，下降9.46%，下降的主要原因是：申领人员减少。

（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5,630.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,468.07万元，较上年增加267.61万元，增长8.36%，增长的主要原因是：工资及缴费基数调整；

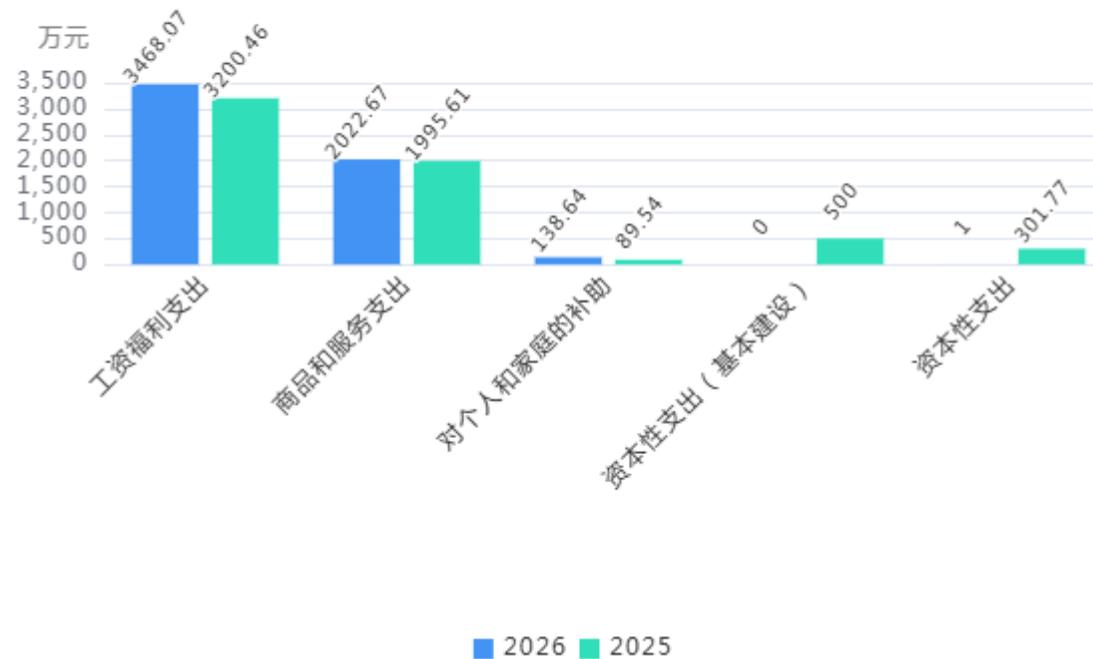
（2）商品和服务支出（302）2,022.67万元，较上年增加27.06万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加，待遇经费及公用经费等增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）138.64万元，较上年增加49.10万元，增长54.84%，增长的主要原因是：退休人员待遇经费全部转由单位保障；

(4) 资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆项目；

(5) 资本性支出（310）1.00万元，较上年减少300.77万元，下降99.67%，下降的主要原因是：固定资产购置减少。

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5,630.38万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,468.07万元，较上年增加267.61万元，增长8.36%，增长

的主要原因是：工资及缴费基数调整；

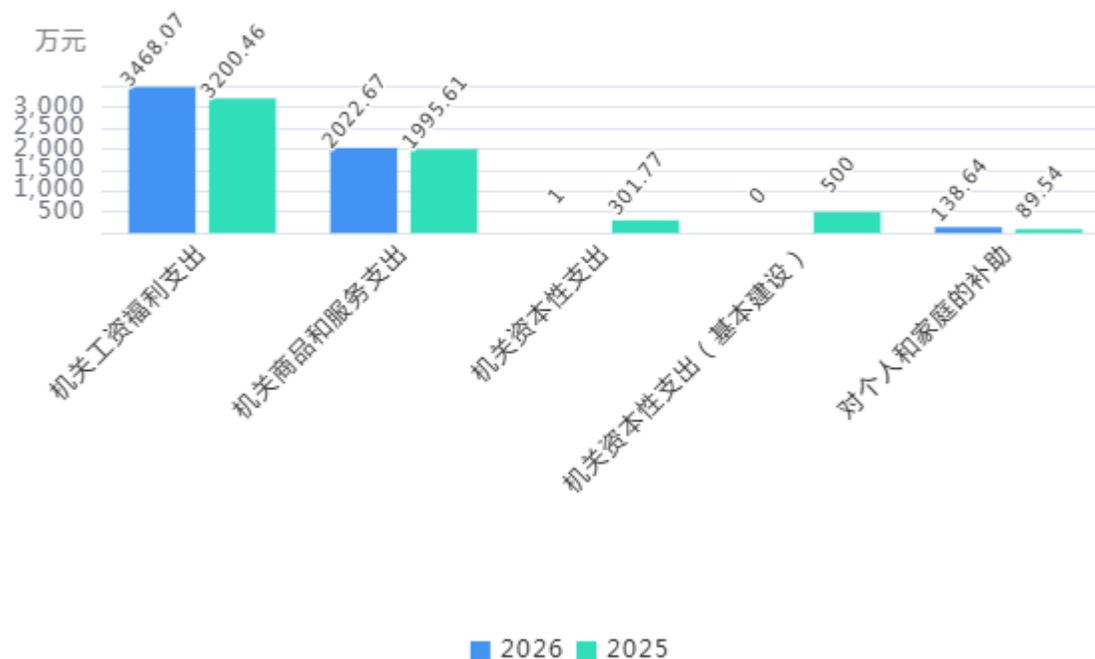
（2）机关商品和服务支出（502）2,022.67万元，较上年增加27.06万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员增加，待遇经费及公用经费等增加；

（3）机关资本性支出（503）1.00万元，较上年减少300.77万元，下降99.67%，下降的主要原因是：固定资产购置减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了市政协文史馆项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）138.64万元，较上年增加49.10万元，增长54.84%，增长的主要原因是：退休人员待遇经费全部转由单位保障。

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54.70万元，较上年减少6.30万元，下降10.33%，下降的主要原因是：电动车、混动车等维护费标准降低。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费6.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费48.70万元，较上年减少6.30万元，下降11.45%，下降的主要原因是：电动车、混动车等维护费标准降低；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出280.02万元，较上年减少12.98万元，下降4.43%，下降的主要原因是：会议议程减少。

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	政协全会	2026年2月26日至2026年3月1日	977	254.00	一类会议
2	政协常委会	不晚于2026年12月31日	100	26.00	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
1	机关各类学习培训	不晚于2026年12月31日	100	10.00	师资费

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8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411.64万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算410.64万元、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5630.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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300.85万元，较上年增加14.68万元，增长5.13%，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、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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	56,303,820.96	一、部门预算	56,303,820.96	一、部门预算	56,303,820.96	一、部门预算	56,303,820.96
1、财政拨款	56,303,820.96	1、一般公共服务支出	43,978,446.36	1、人员经费和公用经费支出	40,369,020.96	1、机关工资福利支出	34,680,744.75
(1)一般公共预算拨款	56,303,820.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,680,744.75	2、机关商品和服务支出	20,226,713.01
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	4,291,913.01	3、机关资本性支出	10,000.00
(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	1,386,363.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	10,000.00	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	15,934,800.00	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	6,245,498.72	(2)商品和服务支出	15,934,800.00	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	1,386,363.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,952,336.97	(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			
		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	4,027,538.91				
		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	56,303,820.96	本年支出合计	56,303,820.96	本年支出合计	56,303,820.96	本年支出合计	56,303,820.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	56,303,820.96	支出总计	56,303,820.96	支出总计	56,303,820.96	支出总计	56,303,820.96

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	56,303,820.96	一、财政拨款	56,303,820.96	一、财政拨款	56,303,820.96	一、财政拨款	56,303,820.96
1、一般公共预算拨款	56,303,820.96	1、一般公共服务支出	43,978,446.36	1、人员经费和公用经费支出	40,369,020.96	1、机关工资福利支出	34,680,744.75
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	34,680,744.75	2、机关商品和服务支出	20,226,713.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,291,913.01	3、机关资本性支出	10,000.00
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	1,386,363.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	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	15,934,800.00	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	6,245,498.72	(2)商品和服务支出	15,934,800.00	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	1,386,363.20
		10、卫生健康支出	1,952,336.97	(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			
		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	4,027,538.91				
		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	56,303,820.96	本年支出合计	56,303,820.96	本年支出合计	56,303,820.96	本年支出合计	56,303,820.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,303,820.96	支出总计	56,303,820.96	支出总计	56,303,820.96	支出总计	56,303,820.96

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	56,303,820.96	37,360,497.95	3,008,523.01	15,934,800.00	
201	一般公共服务支出	43,978,446.36	25,211,659.35	2,931,987.01	15,834,800.00	
20102	政协事务	43,978,446.36	25,211,659.35	2,931,987.01	15,834,800.00	
2010201	行政运行	28,143,646.36	25,211,659.35	2,931,987.01		
2010202	一般行政管理事务	9,534,800.00			9,534,800.00	
2010204	政协会议	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010205	委员视察	3,300,000.00			3,300,000.00	
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	6,245,498.72	6,168,962.72	76,536.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,206,276.12	6,129,740.12	76,536.00		
2080501	行政单位离退休	1,393,059.20	1,316,523.20	76,536.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,811.32	3,008,811.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,804,405.60	1,804,405.60			
20899	其他社会保障和就业支出	39,222.60	39,222.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	39,222.60	39,222.60			
210	卫生健康支出	1,952,336.97	1,952,336.97			
21011	行政事业单位医疗	1,952,336.97	1,952,336.97			
2101101	行政单位医疗	1,045,398.73	1,045,398.73			
2101103	公务员医疗补助	906,938.24	906,938.24			
221	住房保障支出	4,027,538.91	4,027,538.91			
22102	住房改革支出	4,027,538.91	4,027,538.91			
2210201	住房公积金	2,667,270.07	2,667,270.07			
2210203	购房补贴	1,360,268.84	1,360,268.84			

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				56,303,820.96	37,360,497.95	3,008,523.01	15,934,800.00	
301	工资福利支出			34,680,744.75	34,680,744.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,786,332.80	8,786,332.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,856,747.59	7,856,747.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,409,462.20	6,409,462.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	458,799.60	458,799.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,008,811.32	3,008,811.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,804,405.60	1,804,405.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,045,398.73	1,045,398.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	906,938.24	906,938.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,222.60	39,222.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,667,270.07	2,667,270.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,697,356.00	1,697,356.00			
302	商品和服务支出			20,226,713.01	1,293,390.00	2,998,523.01	15,934,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,036,460.00		1,908,260.00	5,128,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	759,800.00			759,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,970,000.00			3,970,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,700,000.00		200,000.00	1,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	730,000.00			730,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,800,200.00			2,800,200.00	
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	946,600.00			946,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	266,727.01		266,727.01		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	487,000.00		487,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,293,390.00	1,293,390.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,536.00		76,536.00		
303	对个人和家庭的补助			1,386,363.20	1,386,363.20			
30301	离休费	50905	离退休费	728,811.20	728,811.20			
30302	退休费	50905	离退休费	478,272.00	478,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	125,280.00	125,280.00			

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			10,000.00		10,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00		

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）

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	40,369,020.96	37,360,497.95	3,008,523.01	
201	一般公共服务支出	28,143,646.36	25,211,659.35	2,931,987.01	
20102	政协事务	28,143,646.36	25,211,659.35	2,931,987.01	
2010201	行政运行	28,143,646.36	25,211,659.35	2,931,987.01	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	6,245,498.72	6,168,962.72	76,536.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,206,276.12	6,129,740.12	76,536.00	
2080501	行政单位离退休	1,393,059.20	1,316,523.20	76,536.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,008,811.32	3,008,811.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,804,405.60	1,804,405.60		
20899	其他社会保障和就业支出	39,222.60	39,222.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,222.60	39,222.60		
210	卫生健康支出	1,952,336.97	1,952,336.97		
21011	行政事业单位医疗	1,952,336.97	1,952,336.97		
2101101	行政单位医疗	1,045,398.73	1,045,398.73		
2101103	公务员医疗补助	906,938.24	906,938.24		
221	住房保障支出	4,027,538.91	4,027,538.91		
22102	住房改革支出	4,027,538.91	4,027,538.91		
2210201	住房公积金	2,667,270.07	2,667,270.07		
2210203	购房补贴	1,360,268.84	1,360,268.84		

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			40,369,020.96	37,360,497.95	3,008,523.01	
301	工资福利支出			34,680,744.75	34,680,744.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,786,332.80	8,786,332.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,856,747.59	7,856,747.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,409,462.20	6,409,462.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	458,799.60	458,799.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,008,811.32	3,008,811.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,804,405.60	1,804,405.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,045,398.73	1,045,398.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	906,938.24	906,938.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,222.60	39,222.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,667,270.07	2,667,270.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,697,356.00	1,697,356.00		
302	商品和服务支出			4,291,913.01	1,293,390.00	2,998,523.01	
30201	办公费	50201	办公经费	1,908,260.00		1,908,260.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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				
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	266,727.01		266,727.01	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	487,000.00		487,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,293,390.00	1,293,390.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76,536.00		76,536.00	
303	对个人和家庭的补助			1,386,363.20	1,386,363.20		
30301	离休费	50905	离退休费	728,811.20	728,811.20		
30302	退休费	50905	离退休费	478,272.00	478,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,000.00	54,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	125,280.00	125,280.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	

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	15,934,800.00	
102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	15,934,800.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	15,934,800.00	
	通用项目	1,084,800.00	
	大型活动	524,800.00	
	政协协商议政等活动	524,800.00	
	大宗印刷项目	560,000.00	
	内刊、文史资料编印费	560,000.00	
	专用项目	14,850,000.00	
	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	4,700,000.00	
	安保消防及网络等维护费	730,000.00	
	包厨服务费	1,258,000.00	
	物业管理服务费	2,712,000.00	
	政协会议项目	3,000,000.00	
	政协全会及常委会等经费	3,000,000.00	
	政协履职项目	4,150,000.00	
	政协文化宣传与建设经费	850,000.00	
	专委会业务费及委员活动	3,300,000.00	

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			
合计								11					4,116,400.00		
201	02	01	1	全额				4					10,000.00		
201	02	01	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				4					10,000.00		
201	02	01		日常公用经费	A02020400多功能一体机			4	310	02	503	06	10,000.00		
201	02	02	1	全额				6					3,906,600.00		
201	02	02	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				6					3,906,600.00		
201	02	02		包厨服务费	C21040000物业管理服务	包厨服务		1	302	09	502	01	2026-12-31 08:00:00	288,000.00	
201	02	02		内刊、文史资料编印费	C23090199其他印刷服务	文史资料编印费		1	302	02	502	01	2026-12-31 08:00:00	270,000.00	
201	02	02		内刊、文史资料编印费	C23090200出版服务	《西安政协》出版费		1	302	02	502	01	2026-12-31 08:00:00	290,000.00	
201	02	02		物业管理服务费	C21040000物业管理服务	物业管理服务		1	302	09	502	01	2026-12-31 08:00:00	2,712,000.00	
201	02	02		政协文化宣传与建设经费	C16070400安全运维服务			1	302	27	502	05		204,400.00	
201	02	02		政协文化宣传与建设经费	C23129900其他维修和保养服务			1	302	27	502	05		142,200.00	
201	02	04	1	全额				1					199,800.00		
201	02	04	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				1					199,800.00		
201	02	04		政协全会及常委会等经费	C23090199其他印刷服务	全会常委会资料印刷费		1	302	02	502	01	2026-12-31 08:00:00	199,800.00	

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

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	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	3,640,000.00	610,000.00		60,000.00	550,000.00		550,000.00	2,930,000.00	100,000.00	3,447,200.00	547,000.00		60,000.00	487,000.00		487,000.00	2,800,200.00	100,000.00	-192,800.00	-63,000.00				-63,000.00		-63,000.00	-129,800.00	
102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	3,640,000.00	610,000.00		60,000.00	550,000.00		550,000.00	2,930,000.00	100,000.00	3,447,200.00	547,000.00		60,000.00	487,000.00		487,000.00	2,800,200.00	100,000.00	-192,800.00	-63,000.00				-63,000.00		-63,000.00	-129,800.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	3,640,000.00	610,000.00		60,000.00	550,000.00		550,000.00	2,930,000.00	100,000.00	3,447,200.00	547,000.00		60,000.00	487,000.00		487,000.00	2,800,200.00	100,000.00	-192,800.00	-63,000.00				-63,000.00		-63,000.00	-129,800.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	767.48	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	767.48		
		其他资金			
年度目标	1. 保证机关顺利完成年度工作任务; 2. 保证文史馆保持良好运行状态; 3. 保证委员视察、调研及各项活动顺利完成; 4. 顺利完成2026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	会议费(元/人/天)	≤520	5
			委员调研人均保障经费(元/人/月)	≥200	5
	产出指标	数量指标	召开会议次数(次/年)	≥5	5
			完成视察调研次数(人次)	≥200	5
		质量指标	委员履职尽责人数(人次/年)	≥200	5
			完成市政协全会及常委会既定议程(%)	100	10
		时效指标	专委会完成全年视察调研任务	2026年12月31日前	5
			市政协全会召开时间	每年5月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提案办结率(%)	≥90	15
			完成会议既定议题(%)	100	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度(%)	≥90	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	经济成本指标	内刊出版费(元/册)	≤ 37.5	5
			文史资料出版成本(元/册)	≤ 90	5
	产出指标	数量指标	内刊年发稿量(册)	≥ 12000	10
			文史资料印刷数量(册)	≤ 3000	10
		质量指标	内刊文史资料印刷合格率(%)	≥ 95	10
		时效指标	每期杂志按时投递率(%)	≥ 95	10
	效益指标	社会效益指标	期刊阅读人数(万人次)	≥ 2.4	30
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度(%)	≥ 90	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	470.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	470.00		
		其他资金			
年度目标	1. 保证2026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	经济成本指标	物业服务成本(元/平方米·年)	≤79	10
			物业管理面积(平方米)	≤34560	10
	产出指标	数量指标	安保人员数量(人)	≥15	5
			客服人员数量(人)	≥8	5
			质量指标	物业管理服务达标率(%)	100
		时效指标	物业管理服务时间	2026年1月1日-12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障政协机关正常运转	有效保障	30
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度(%)	≥90	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	1. 修缮基层政协办公楼设施, 改善办公环境; 2. 升级基层政协办公设备, 提高办公效率; 3. 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	经济成本指标	经费预算限额(万元)	≤300	10
	产出指标	数量指标	经费保障覆盖区县政协数量(个)	≥8	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	15
		时效指标	完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层政协日常办公运转率(%)	≥90	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政协机关满意度(%)	≥90	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2026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	300	300		
	委员视察	委员调研、视察活动	330	330		
	机关运行	机关日常工作运行经费	4036.9	4036.9		
	基本履职	机关履职经费	963.48	963.48		
	金额合计		5630.38	5630.38		
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	经济成本指标	会议费(元/人/天)		≤520	5
			委员调研人均保障经费(元/人/月)		≥200	5
	产出指标	数量指标	召开会议次数(次/年)		≥5	5
			提案年提交量(件)		≥600	5
			完成视察调研次数(人次)		≥200	5
		质量指标	委员参与视察调研率(%)		≥90	5
			调研报告完成率(%)		100	5
			完成市政协全会及常委会既定议程(%)		100	5
		时效指标	市政协全会召开时间		每年5月底前	5
	市政协常委会召开时间		每季度	5		
	效益指标	社会效益指标	提案办结率(%)		≥90	10
			调研报告采纳率(%)		≥80	10
发挥参政议政作用			有所提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指	委员满意度(%)		≥90	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			