

中国民主政治协商会议西安市未央区委员会办公室

2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算 “三公” 经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责区政协全体委员会议、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. 负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定的组织实施工作。
3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
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. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。
6. 联系全国政协、省政协、市政协和区县各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7. 收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8. 参与区政协委员的协商推荐等工作。
9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10. 承办区政协领导交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据上述职责，政协西安市未央区委员会机关设置 1 个办

事机构，5个专门委员会，均为正处级建制，分别是办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、文化文史和学习委员会。其中政协办公室下设秘书科、综合科、联络科3个内设科室，各专委会均不设内设科室。

二、2022年年度单位工作任务

(一) 夯实思想理论基础。不断完善区政协党组理论中心组学习制度，坚持每周四开展集中学习，把坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到政协工作各方面、全过程。把深入学习宣传中共二十大精神作为今年的重要工作，认真领会其精神实质和丰富内涵，夯实共同思想政治基础。全面落实中央和省、市、区委政协工作会议精神，大力解决“两个薄弱”环节问题，切实在学懂弄通做实上下功夫。

(二) 坚持把牢履职方向。坚持区政协党组每年向区委汇报工作，坚持重大事项、重要问题及时向区委请示制度，始终与区委保持思想同心、目标同向、工作同步、行动同力。切实把区委的工作要求转化为全体政协委员和社会各界人士的思想共识和自觉行动，努力实现区委决策部署到哪里，政协智慧就汇聚到哪里，中心工作聚焦到哪里，政协工作就跟进到哪里。

(三) 全面加强党的建设。提升区政协党组在政协工作中把方向、管大局、保落实的领导作用，切实把党组主体责任、党组书记第一责任人责任、党组成员“一岗双责”落到实处。不断巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化长效化制度机制。进一步规范政协机关党组、机关党支部各项工作，坚持“三会一课”“三重一大”制度，不断提高党的建设质量和水平。进一步完善区政协党组成员联系委员小组(党员)负责人和民主党派、党员委员联系党外委员制度，切实发挥中共共产党员的先锋模范作用。

(四) 紧扣中心协商议政。准确把握区第十三次党代会的决策部署，紧扣“建设西安国家中心城市首善区”的奋斗目标，聚焦“1+2+4”现代产业体系和“五大片区”城市更新等中心工作，研究制定年度协商民主工作计划，充分运用季度协商、专题视察、民主监督等形式，打造具有未央特色的重要协商平台。发挥专委会基础性作用，完善联系界别委员制度，将界别活动和协商议政活动结合起来，鼓励以界别为依托，开展具有界别特色的协商议政活动。

(五) 围绕重点调研视察。改进调研视察的组织方式，瞄准抓重点、补短板、强弱项的重要问题精准建言，组织委员围绕我区城市社区管理提升工作、未央湖片区“科创芯”建设开展2次专题协商调研；围绕先进制造业和科创园区项目建设等开展4次季度协商；围绕未央宫国家遗址公园开园及二期建设等开展4次专项视察，为区委区政府科学决策提供有益参考。

(六) 聚焦发展精准监督。以各专门委员会为依托，围绕区委提出的“政务环境优良、产业兴旺发达、文化魅力彰显、百姓幸福乐居、城市运行安全”五大目标，成立5个民主监督小组，对全区43家单位进行民主监督。认真贯彻落实中共中央《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，坚持协商式监督的定位，围绕工地道路扬尘治理、政务环境建设、精准招商引资、养老产业服务体系建设、生活污水综合治理工程等开展5次民主监督工作。

(七) 加强合作共事。加强与各民主党派、工商联、无党派人士和人民团体的团结合作，完善落实重大课题联合调研机制。加强同少数民族、宗教界代表人士、非公有制经济人士和新的社会阶层人士的沟通联系，多做协调关系、理顺情绪、化解矛盾、凝聚人心的工作，认真听取并及时反映他们的意见和呼声，最大限度地增进共识、凝聚力量，找到最大公约数，画好最大同心圆。

(八) 扩大对外交流。加强与省、市政协以及外地政协的联系，全力为招商引资、招才引智铺路搭桥，吸引更多资金、项目、技术、人才向未央汇聚，为全区经济社会发展注入强劲动力。通过多种渠道，积极呼吁省、市关注未央发展，为助推全区经济社会高质量发展赢得更多支持。积极参加研讨交流、联谊交友活动，大力宣传推介未央人文特色、产业优势和发展潜力，不断扩大未央对外知名度和影响力

(九) 彰显文化优势。充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能，编印《汉长安城遗址文化宣传册》，出版《汉文化丛书（第三辑）》，在挖掘未央历史文化遗存、宣传未央发展成就、展示未央文化魅力上作出新贡献。建立十二届区政协文史工作特邀研究员队伍，积极组织特邀研究员、政协委员和各界力量，按照“三亲”原则，广泛搜集、抢救、整理政协文史资料。

(十) 提升提案工作质量。组织好提案交办会，及时交办区政协十二届一次会议以来立案的203件提案。以提质增效为目标，以重点提案督办为抓手，通过组织专题培训、搭建知情平台、注重选题推荐、遴选重点提案、领导领衔督办等形式，引导委员多谋精准之策、多出务实之招、多进睿智之言，协助区委、区政府把群众最在乎的事情办好，最牵挂的事情办快、最希望的事情办成。形成提案工作“党委高度重视、政府大力支持、政协勇于创新、委员积极作为、单位高效办理、各方协调配合”的新格局。

(十一) 积极反映社情民意。将反映社情民意作为政协践行群众路线的载体和抓手，激发政协委员为民代言、反映民意的热情。组织开展“感知冷暖 贴心关怀”社区倾听服务活动，引导委员深入基层，主动和群众“拉家常”，倾听群众的“呼声”，了解群众所急所盼，及

时通过有关渠道向区委、区政府、区政协反映情况，助推事关群众切身利益的民生问题得到及时解决。

(十二) 推进政协协商向基层延伸。建立健全政协委员“双走进”工作机制，让群众感受到“委员在身边、身边有委员”，实现政协工作与群众所思所想所盼同频共振。按照“四新”定位，加强对各街道工作的指导力度，大力推进委员工作室示范建设，为委员参加协商议事活动提供重要平台。建立未央“智慧政协”网络信息体系，实现“互联网+政协”深度融合，扎实推动政协协商向基层延伸工作持续深入实施。

(十三) 落实意识形态责任。认真贯彻落实中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，落实政协党组工作职责，加强政协委员、机关干部意识形态形势的教育引导。充分运用区政协网站，做好区政协各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道，鼓励引导政协委员积极报送反映工作思考、履职成效和经验做法等信息稿件，不断扩大政协社会影响力。

(十四) 深化委员队伍建设。扎实做好对新一届全体政协委员、街道负责联系政协工作领导和联络员的集中培训，不断提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”。加强政协常委会建设，健全常委会学习、议事、活动、管理制度，增强常委会组成人员的大局意识、议政能力和履职成效。深入贯彻《未央区政协委员履职与服务管理办法》，落实年度政协常委履职报告、政协委员履职考核等制度，做好委员履职考核工作。完善履职评价体系，对表现突出的委员予以表彰鼓励。强化纪律约束，对违反《政协章程》、全体会议和常委会会议决议的委员，按程序给予处理。

(十五) 加强各专委会建设。突出“专”和“精”的作用，明确履职标准，做实调研计划，制定任务清单，努力提升专委会工作成效

。加强和相关党政单位的对口联系，形成经常性的沟通协商机制。重视和支持专委会围绕全区经济社会发展大局开展工作，不断提高专委会工作的质量和水平。

(十六) 强化机关队伍建设。以“五个机关”建设为抓手，推动政协工作提质增效，教育引导机关干部增强一线观念，练就过硬本领，强化服务意识，积极主动服务基层、服务群众、服务委员，满腔热情为促进委员履职和全区经济社会高质量发展提供有利环境。强化制度约束力，以制度管人、管事，加强工作考核，着力营造务实重干、勇于担当、善做善成的浓厚氛围，以作风建设常态化长效化推动全区政协工作上台阶、上水平。

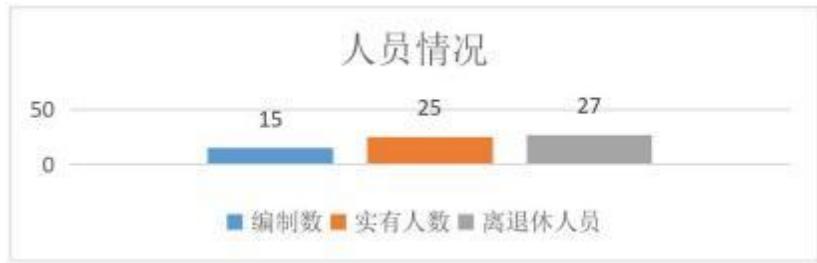
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算为单位本级(机关)预算和所属单位预算。纳入本单位 2022 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未央区委员会办公室本级（机关）	
2		

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 25 人，其中行政 24 人，工勤 1 人。单位管理离退休人员 27 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 768.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 768.93 万元，政府性基金拨款收入 0 元，本单位预算收入较上年增加 131.85 万元，主要原因是人员变动、项目预算增加；2022 年本单位预算支出 68.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.93 万元，本单位预算支出较上年增加 12.49 万元，主要原因是人员变动、项目预算增加。本单位财务执行零余额，全年收支平衡。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 768.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 768.93 万元，主要原因是人员变动、项目预算增加；2022 年本单位财政拨款支出 768.93 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 768.93 万元，主要原因是人员变动、项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位一般公共预算拨款支出 768.93 万元，较上年增加 768.93 万元，主要原因是人员变动、项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出 768.93 万元，其中：

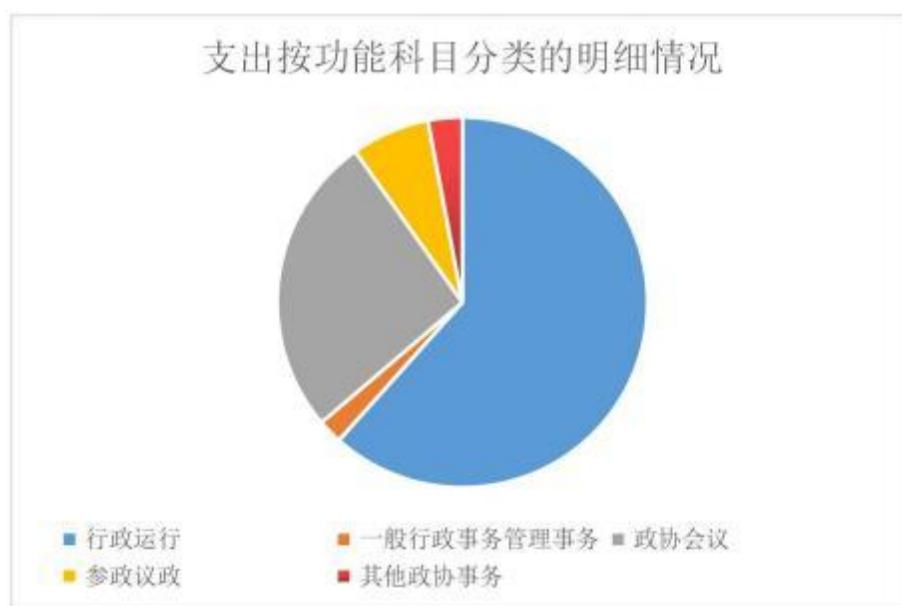
(1) 行政运行(2010201) 473.86 万元，较上年增加 37.88 万元，原因是人员增加、职级变动；

(2) 一般行政管理事务 (2010202) 16.47 万元，较上年减少 5.43 万元，原因是项目变动；

(3) 政协会议 (2010204) 203 万元，较上年增加 85 万元，原因是参会人数翻倍，开支增加；

(4) 参政议政 (2010206) 52.6 万元，较上年增加 11.4 万元，原因是项目变动；

(5) 其他政协事务支出 (2010299) 23 万元，较上年增加 18 万，原因是项目变动。



3、支出按经济科目分类的明细情况

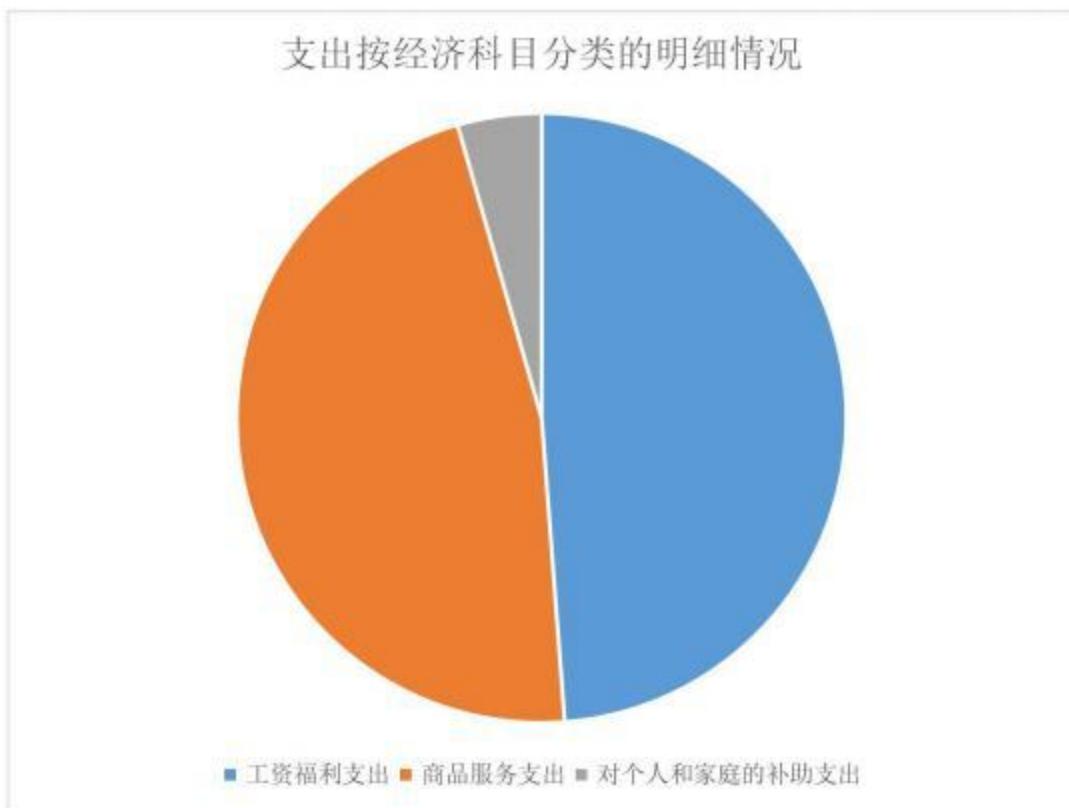
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出 768.93 万元，其中：

工资福利支出（301）375.20 万元，较上年增加 0.77 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）359.55 万元，较上年增加 99.11 万元，原因是人员变动，项目变动；

对个人和家庭的补助支出（303）34.18 万元，较上年增加 31.97 万元，原因是预算列入离退休人员费用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位一般公共预算支出 768.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.20万元，较上年增加0.77万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）359.55万元，较上年增加99.11万元，原因是人员变动，项目变动；

对个人和家庭的补助支出（303）34.18万元，较上年增加31.97万元，原因是预算列入离退休人员费用。

本单位无上年结转一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无上年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无上年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出6.26万元，较上年减少0.08万元。其中：公务接待费0.98万元，较上年增加0.05万元；公务用车运行维护费5.28万元，较上年减少0.14万元，主要原因是出车次数较上年少。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为在用一般公务用车，单价 20 万元以上的设备 0 台。

2022 年因换届人员变动计划购置 3 台电脑、3 台打印机。

八、单位政府采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算共 198 万元，其中政府采购服务类预算 198 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 768.93 万元，无政府性基金预算。（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 64.48 万元，较上年增加 5.14 万元，主要原因是人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费。指各单位的公用经费，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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	768.93	一、部门预算	768.93	一、部门预算	768.93	一、部门预算	768.93
1、财政拨款	768.93	1、一般公共服务支出	725.93	1、人员经费和公用经费支出	473.85	1、机关工资福利支出	375.20
(1)一般公共预算拨款	768.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	375.20	2、机关商品和服务支出	359.55
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	64.47	3、机关资本性支出（一）	
(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	34.17	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	43.00	(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	295.07	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		(2)商品和服务支出	295.07	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	34.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	768.93	本年支出合计	768.93	本年支出合计	768.93	本年支出合计	768.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	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	0.00	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							
收入总计	768.93	支出总计	768.93	支出总计	768.93	支出总计	768.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	768.93	768.93							
117	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	768.93	768.93							
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	768.93	768.93							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数	
一、财政拨款	768.93	一、财政拨款	768.93	一、财政拨款	768.930	一、财政拨款	768.93	
1、一般公共预算拨款	768.93	1、一般公共服务支出	768.93	1、人员经费和公用经费支出	473.85	1、机关工资福利支出	375.20	
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	375.20	2、机关商品和服务支出	359.55	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.47	3、机关资本性支出（一）		
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	34.17	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		(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	295.07	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		(2)商品和服务支出	295.07	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	34.17	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		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						
		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、预备费						
		25、其他支出						
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	768.93	本年支出合计	768.93	本年支出合计	768.93	本年支出合计	768.93	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	768.93	支出总计	768.93	支出总计	768.93	支出总计	768.93	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	768.93	409.37	64.47	295.07	
201	一般公共服务支出	768.93	409.37	64.47	295.07	
20102	政协事务	768.93	409.37	64.47	295.07	
2010201	行政运行	473.85	409.37	64.47		
2010202	一般行政管理事务	16.47			16.47	
2010204	政协会议	203.00			203.00	
2010206	参政议政	52.60			52.60	
2010299	其他政协事务支出	23.00			23.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			768.93	409.37	64.47	295.07	
301	工资福利支出			375.20	375.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.01	127.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.01	113.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.23	60.23			
302	商品和服务支出			359.55		64.47	295.07	
30201	办公费	50201	办公经费	19.92		19.92		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	203.00			203.00	
30216	培训费	50203	培训费	43.00			43.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97		0.97		
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.47			21.47	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.28		5.28		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.98		33.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.60			19.60	
303	对个人和家庭的补助			34.17	34.17			
30301	离休费	50905	离退休费	23.51	23.51			
30302	退休费	50905	离退休费	4.88	4.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	3.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	473.85	409.37	64.47	
201	一般公共服务支出	473.85	409.37	64.47	
20102	政协事务	473.85	409.37	64.47	
2010201	行政运行	473.85	409.37	64.47	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
2010299	其他政协事务支出				

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			473.85	409.37	64.47	
301	工资福利支出			375.20	375.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.01	127.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.01	113.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.99	12.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.23	60.23		
302	商品和服务支出			64.47		64.47	
30201	办公费	50201	办公经费	19.92		19.92	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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	0.97		0.97	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.31		4.31	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.28		5.28	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.98		33.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34.17	34.17		
30301	离休费	50905	离退休费	23.51	23.51		
30302	退休费	50905	离退休费	4.88	4.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	3.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	295.07	
1	全额	295.07	
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	295.07	
	专用项目	295.07	
	其他履职经费	295.07	
	常委会	5.00	本年度召开4-6次常务委员会议，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。
	临聘人员费用	16.47	3名临聘人员工资社保降温费等。
	三室一库运行经费	5.00	该项经费由区政协文史文化和学习委员会规划使用，包括三室一库设备、资料维护、购买，校对、搬运等劳务费等开支。
	委员培训	10.00	举办十二届政协第一期委员履职培训班，提升委员履职能力，积极建言咨政，为推动我区高质量发展贡献政协力量。
	委员小组、协商民主工作室经费	9.60	12个委员小组每年提供5000元活动经费、协商民主工作室每年提供5000元活动经费。
	文史资料编印	8.00	按照政协文化文史和学习委员会年度工作计划，编辑出版2-3册文史资料。
	政协全体委员会议	198.00	召开好区政协十二届一次会议，由区财政资金保障。
	政协委员履职费用	43.00	政协委员每人每年有1000元履职经费，用于开展学习、培训、调研、视察等履职活动。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费								
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费										
	合计	94.04	3.16	0.69	2.47		2.47	90.68	0.20	252.25	6.25		0.97	5.28		5.28	203.00	43.00	158.21	3.09		0.28		2.81	112.32	42.80
111770001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	94.04	3.16	0.69	2.47		2.47	90.68	0.20	252.25	6.25		0.97	5.28		5.28	203.00	43.00	158.21	3.09		0.28		2.81	112.32	42.80
111770001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	94.04	3.16	0.69	2.47		2.47	90.68	0.20	252.25	6.25		0.97	5.28		5.28	203.00	43.00	158.21	3.09		0.28		2.81	112.32	42.80

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标				
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	召开十二届政协常委会议	4-6次
		质量指标	履行政治协商、 民主监督、 参政议政职能	100%
		时效指标	召开时间	2022年1月-12月
		成本指标	常委会费用	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成全年工作计划，履行政治协商、 民主监督、 参政议政职能，做好区委区政府的参谋助手，为我区经济社会发展贡献力量	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	做好区委区政府的参谋助手，为我区经济社会发展贡献力量	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协常委满意度	≥95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员费用			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.47	
		其中: 财政拨款		16.47	
		其他资金			
总体目标	确保机关临聘人员工资按时发放、社会保险按时缴纳，保障临聘人员正常的工作和生活秩序，达到管理上的更加规范。				
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	临聘人员数量	3人	
		质量指标	确保机关临聘人员工资按时发放、社会保险按时缴纳	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1月-12月	
		成本指标	临聘人员费用	16.77万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员正常工作和生活秩序	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	达到机关临聘人员管理上更加规范	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三室一库运行经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 维持区政协文史资料三室一库正常运转。 2. 保障文史工作采编、存放、查阅等工作顺利进行。				
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	三室一库（资料室、采编室、阅览室、文史资料库）	4个	
		质量指标	维持区政协文史资料三室一库正常运转	100%	
		时效指标	运转时间	2022年1月-12月	
		成本指标	三室一库经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文史工作采编、存放、查阅等工作顺利进行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续建设、完善，将来适度向社会开放	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员小组、协商民主工作室经费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.60	
	其中: 财政拨款		9.60	
	其他资金			
体 目 标	1、为委员小组开展学习、培训、视察、调研等履职活动提供经费保障。 2、为协商民主工作室开展学习、培训、调研、视察等履职活动提供经费保障。			
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	政协委员小组、协商民主工作室	12个
		质量指标	确保各委员小组、协商民主工作室开展好履职活动，积极建言咨政，反映社情民意。	100%
		时效指标	拨付时间	2022年1月-6月
		成本指标	委员小组、协商民主工作室经费	12万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各委员小组、协商民主工作室开展好履职活动，积极建言咨政，反映社情民意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为委员小组、协商民主工作室全年开展履职活动提供经费保障	100%
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编印		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
体 目 标	1、区政协文史文化和学习委员会按照工作计划做好文史资料的征集、编辑、出版印刷工作。 2、根据政协特点收集好本土历史、文化、 民俗等方面的资料，发挥好文史资料“存史、资政、 团结、育人”的作用。			
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	编纂文史资料	2-3册
		质量指标	编纂的文史资料价值高，能够辅证、补缺、匡误，服务当代，惠及后人	100%
		时效指标	编撰时间	2022年1月-12月
		成本指标	编纂文史资料经费	20万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	根据政协特点收集好本土历史、文化、 民俗等方面的资料，具有辅证、补缺、匡误作用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文史资料具有“存史、资政、 团结、育人”的作用	100%
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	读者满意度	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协委员履职费用				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.00			
	其中: 财政拨款		43.00			
	其他资金					
总体目标	1、十二届政协共433名委员，每人每年1000元履职经费。 2、为政协委员开展学习、培训、调研、视察等履职活动提供经费保障。 3、由区政协根据协商民主工作计划统一规划使用，确保财政资金优化配置。					
度效指标	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	政协委员人数; 标准	433人; 每人1000元		
		质量指标	区政协根据协商民主工作计划统一规划使用，保障委员履职活动顺利开展	100%		
		时效指标	支出时间	2022年1月-12月		
		成本指标	政协委员履职经费	43.3万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为政协委员开展学习、培训、调研、视察等履职活动提供经费保障	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障政协委员更好地履行政治协商、民主监督、参政议政职能	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员培训		
主管部门		中国政治协商会议西安市未央区委员会办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
体 目 标	对新一届政协委员开展履职培训，提升委员素质、提高履职能力，开展调研视察，积极建言咨政，努力撰写提案，反映社情民意，为推动我区经济社会高质量发展贡献政协力量。			
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	委员培训	1-2次
		质量指标	提高委员素质、提升履 职能力	100%
		时效指标	按计划时间召开	2022年5月- 10月
		成本指标	十二届政协第一期委员 履职培训班费用	10万元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过培训，提升委员素 质、提高履能力，开 展调研视察，积极建言 咨政，努力撰写提案， 反映社情民意	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升委员素质、提高履 职能力，为推动我区经 济社会高质量发展贡献 政协力量	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	政协委员满意度	≥95%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的 绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室			
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
	基本支出	人员经费、公用经费	473.85	473.85	
	项目支出	政协会议、委员履职费、文史资料、委员工作室建设	295.07	295.07	
金额合计			768.93	768.93	
年度总体目标	1. 保障政协机关在职人员、离退休人员的工资福利支出。 2. 保障政协机关日常业务运转。 3. 保障政协全会、常委会、委员培训顺利开展，文史资料编印计划完成，委员小组协商民主工作室活动经费得到保障，临聘人员工资社保正常缴纳。				
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	机关在职人员工资福利发放人数；离休人员数量；退休人员数量		25人；2人；26人
			政协全会会议；常委会；委员培训；临聘人员；文史资料编印；委员小组协商民主工作室		1次；4-6次；1-2次；3人；1-2册；12个
	质量指标	保障机关在职人员，离退休人员工资福利发放		100%	
		保障政协全会顺利开展；常委会会议顺利开展；委员培训顺利开展；临聘人员工资社保发放；文史资料编印完成；协商民主工作经费保障到位		100%	
	时效指标	按时发放在职人员、离退休人员工资		工资发放时间为每月15日前	
		政协全会；常委会；委员培训；文史资料编印；临聘人员费用；委员小组协商民主工作室经费；三室一库运行费		5月前；1-12月；4-10月；6-12月；1-12月；1-6月；1-12月	
	成本指标	人员经费、公用经费		473.86万元	
		政协全会；常委会；委员培训；文史资料编印；临聘人员费用；委员小组协商民主工作室经费；三室一库运行费		198万；5万；10万；8万；16.4万；9.6万；5万	
	效益指标	经济效益指标			
		保障机关在职人员、离退休人员工资福利发放		100%	
	社会效益指标	保障机关各项业务按年度计划顺利开展并圆满完成		100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障政协机关在职人员全年工资福利支出和离退休人员费用按时支出		一年	
		保障政协机关本年度各项业务按计划正常开展并圆满完成		一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%
			政协委员满意度		≥95%

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

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年政协专项资金			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室		实施期限	1-12月
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	295.07	其中: 财政拨款	295.07
		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: 政协全会; 常委会; 委员培训; 目标2: 文史资料编印; 委员小组协商民主工作室建设; 目标3: 临聘人员费用;			目标1: 1次; 4-6次; 1-2次; 12个; 目标3: 3人;	目标2: 1-2册;
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	政协全体会议; 常委会; 委员培训		1次; 4-6次; 1-2次;
			文史资料汇编、民主工作室运行		1-2册; 12个;
			临聘人员		3人;
	时效指标	质量指标	保障全会顺利召开、常委会顺利开展、委员培训;		100%
			文史资料编印完成、民主工作室保障到位;		100%
			临聘人员工资社保发放		100%
	成本指标	时效指标	政协全会、常委会、委员培训;		5月份前、1-12月、4-10月
			文史资料编印费用、民主工作室经费;		6-12月、1-12月
			临聘人员费用		1-12月
	效益指标	经济效益指标	政协全会、常委会、委员培训;		198万、5万、10万
			文史资料编印、民主工作室		8万、9.6万
			临聘人员费用		16.4万
	社会效益指标	社会效益指标	保障会议顺利召开		100%
			保障文史资料、民主工作室经费按时到位		100%
			保障临聘人员工资社保发放		100%
	生态效益指标	生态效益指标	保障会议按计划开展		一年
			保障文史资料、民主工作室经费按时完成		一年
			保障临聘人员工资社保按时支出		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员、常委满意度		≥95%
			委员满意度		≥95%
			临聘人员满意度		≥95%

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