

中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 负责区政协全体委员会议、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。

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、工作任务

（一）着力提升政治建设引领力。认真学习宣传贯彻中共二十大精神，深刻领悟中共二十大提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，切实在学懂、弄通、做实上下功夫，在忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上体现更高政治站位。坚决做到旗帜鲜明讲政治，始终在区委的领导下开展工作，做到区委决策部署到哪里、政协履职就跟进到哪里。严格执行请示报告制度，对重要精神及时传达、重要工作及时报告、重大事项及时请示，主动邀请党政领导参加政协重要会议活动，把党的领导贯穿到政协工作各方面、全过程。落实政协重要会议、重要事项、重要活动向区委请示报告制度，重要协商活动邀请区党政领导参加。坚持党委点题、政府出题、政协破题，广泛征求各方面意见建议，科学制定年度协商计划。

（二）着力提升理论武装凝聚力。组织开展学习中共二十大精神系列活动，通过举办宣讲活动、委员履职培训班、专题交流座谈会等形式，不断提高委员政治把握、调查研究、联系群众、合作共事“四种能力”。抓好党组理论学习中心组学习，完善党组会议学习、主席会议学习、机关集体学习等学习制度。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度。深入推进“书香政协”建设，做

好线上学和线下学相结合，集体学和个人学相结合，扎实开展委员读书活动和学习交流活动。

（三）着力提升党的建设战斗力。进一步提升区政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，完善政协党组听取政协机关党的建设工作汇报机制，认真落实区政协党组成员联系各民主党派和党外委员制度，推动党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖。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，切实发挥党员委员的先锋模范作用。落实全面从严治党要求，强化党风廉政建设，严守纪律规矩，严格落实中央八项规定等各项规定要求。

（四）紧扣中心工作专题协商。充分发挥政协专门协商机构作用，坚持把开展协商作为主要职责，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。紧扣区委“奋力建设西安国家中心城市首善区”目标，以及省委“三个年”活动、市委“八个方面重点工作”安排部署，围绕“我区就业促进工作”和“秦创原“1311”创新示范带推动重点产业链建设”，召开两次专题议政性常委会议，协商成果按程序送区委、区政府及有关部门参考。

（五）聚焦重点工作调研视察。围绕区委十三届四次全会决策部署，紧扣产业升级、城市管理、民生改善、文旅融合等方面，充分发挥政协专门协商机构职能，通过调研视察高水平建言献策。由区政协办公室和各专门委员会牵头，组织部分政协委员开展调研视察活动，年内围绕“激发消费潜力、提振消费信心”等开展4次季度协商，聚焦“卫生健康事业三年行动计划推进情况”等开展4次对口协商，形成调研报告，为区委区政府科学决策提供有益参考。

（六）围绕对口议题民主监督。充分发挥“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”5个民主监督小组职能作用，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，紧盯全区重点工作落实和群众关心关注的教育、医疗、养老、住房、就业等问题，年内围绕“我区保障性住房建设情况”等开展5次民主监督活动，完善监督成果跟踪闭环落实机制，提高监督实效。

（七）夯实合作共事基础。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）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。建立未央“智慧政协”网络履职平台，实现“互联网+政协”深度融合，通过线上线下结合的方式提高协商质效。充分发挥未央政协网站、微信公众号等宣传阵地作用，做好二十大精神学习以及区政协各类会议、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，扩大政协工作影响力。

（九）发挥文史资料作用。强化文史工作制度化、规范化建设，落实政协文史工作五年规划，与有关党政部门、史志单位、各民主党派和工商联建立沟通联络机制，做好政协文史资料征编出版工作。强化工作网络 and 文史工作队伍建设，发挥好政协委员在文史工作中的主体作用，成立未央政协书

画院，聘请一批文史资料特邀研究员，组建“文史资料工作专家库”。组织文史资料特邀研究员、书画院成员等开展多种形式的活动，调动政协委员参与政协文史工作的积极性。

（十）不断扩大对外交流。积极呼吁省、市关注未央发展，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，持续助推“首善区”建设。争取省、市、区政协联动开展联合调研、联合视察等活动，推动重点工作落实。建立健全政协对外交流机制，紧扣全区发展选择2—3个重点课题，到先进地区开展调研交流，做到“交流学习走出去、调研成果学进来”，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。

（十一）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二次会议以来立案的176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。

（十二）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。

（十三）开展好“双走进”活动。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。持续深入开展“委员活动日”活

动，不断丰富活动载体，要求委员至少参加一次协商议政活动、提交一份政协提案、撰写一篇会议发言、反映一件社情民意信息，以实际行动展现新时代委员的新风采。发动委员主动联系服务界别群众，宣传党和国家方针政策，协助做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾工作，广泛凝聚共识。

（十四）深化委员工作室建设。扎实推动政协协商向基层延伸工作持续深入实施，落实《未央区政协委员工作室示范创建实施方案》，完善协商流程，推动协商成果落地见效，激发基层协商民主活力。按照“四新”定位，加大对委员工作室工作的指导，为委员下沉参加协商议事活动提供支持。各委员工作室每季度至少开展一次协商活动，着力解决影响群众生产生活的难心事、揪心事，让发展成果更多更公平地惠及全区人民。

（十五）提升委员履职能力。举办好区政协第十二届委员会第二期委员履职培训班，深入学习二十大以及中央和省、市、区委政协工作会议精神，认真贯彻落实中央对新时代人民政协工作的新要求、新部署，切实增强委员履职的荣誉感、责任感和使命感，提高委员履职的能力和水平。依托“智慧政协”履职平台，发挥专委会和界别活动组作用，激发委员主体活力，畅通委员履职渠道。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，对履职优秀的委员激励表扬，对履职不力的委员批评鞭策，强化委员责任担当，展现委员履职风采。

（十六）加强各专委会建设。进一步优化专委会工作机制，不断规范工作职责，明确履职标准，明晰工作内容，做实调研计划，制定任务清单，努力提升专委会工作成效。完善政协各专委会与党政

部门对口联系与合作机制，加强联系互动，促进对口联系工作有序运行。加强专委会对政协各界别活动的联系和指导，提高各界别通过政协渠道参政议政的积极性。

（十七）强化机关队伍建设。充分发挥区政协党组领导核心作用，严格贯彻执行中央八项规定和省、市、区委相关规定，强化制度约束力。坚持以制度管人、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，打造学习型、服务型、创新型、智慧型、清廉型机关，不断提升政协机关工作效能，提高服务水平。把作风建设专项行动成果转化为求真务实的工作作风，转化为与时俱进的精神状态，以一流标准、一流作风、一流服务，开创新时代政协事业发展新局面。

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。

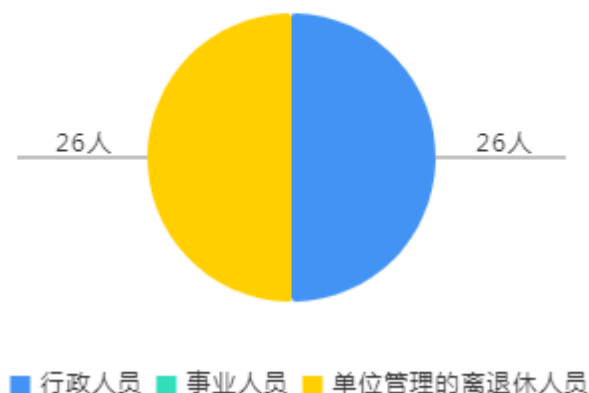
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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未央区委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员26人，其中行政26人,事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入935.87万元，其中：一般公共预算拨款935.87万元，较上年增加166.94万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员变动、项目预算增加；本部门2023年预算支出935.87万元，其中：一般公共预算拨款935.87万元，较上年增加166.94万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员变动、项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入935.87万元，其中：一般公共预算拨款收入935.87万元，较上年增加166.94万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员变动、项目预算增加；本部门2023年财政拨款支出935.87万元，其中：一般公共预算拨款支出935.87万元，较上年增加166.94万元，增长21.71%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出935.87万元，较上年增加166.94万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出935.87万元，其中：

（1）行政运行（2010201）666.02万元，较上年增加192.16万元，增长40.55%，增长的主要原因是：人员变动、项目预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）19.15万元，较上年增加2.68万元，增长16.27%，增长的主要原因是：人员变动、项目预算增加；

（3）政协会议（2010204）181.40万元，较上年减少21.60万元，下降10.64%，下降的主要原因

是：节约开支；

（4）参政议政（2010206）43.30万元，较上年减少9.30万元，下降17.68%，下降的主要原因是：项目变动；

（5）其他政协事务支出（2010299）26.00万元，较上年增加3.00万元，增长13.04%，增长的主要原因是：项目变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

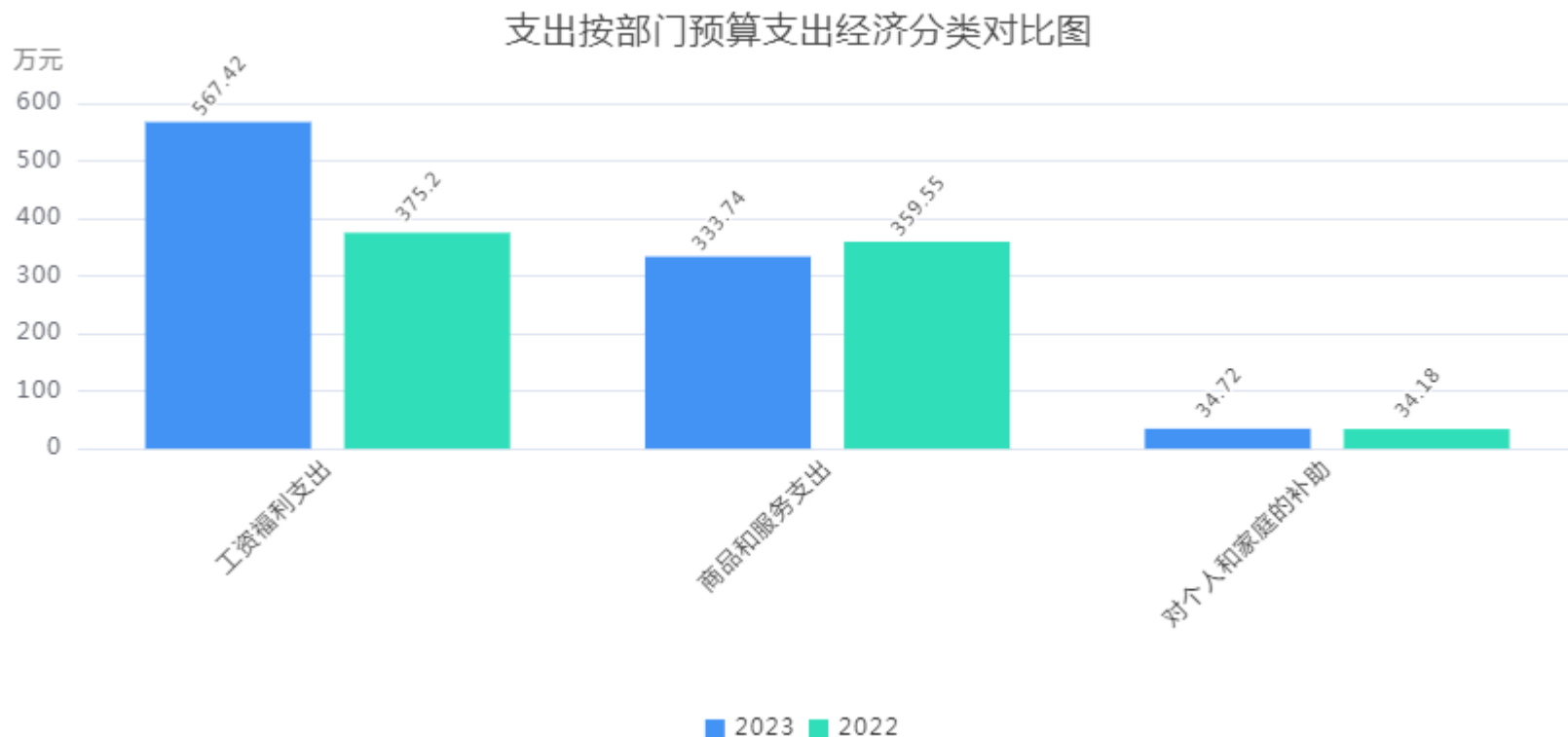
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出935.87万元，其中：

工资福利支出（301）567.42万元，较上年增加192.22万元，增长51.23%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）333.74万元，较上年减少25.81万元，下降7.18%，下降的主要原因是：人员变动、项目变动；

对个人和家庭的补助（303）34.72万元，较上年增加0.54万元，增长1.58%，增长的主要原因是：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

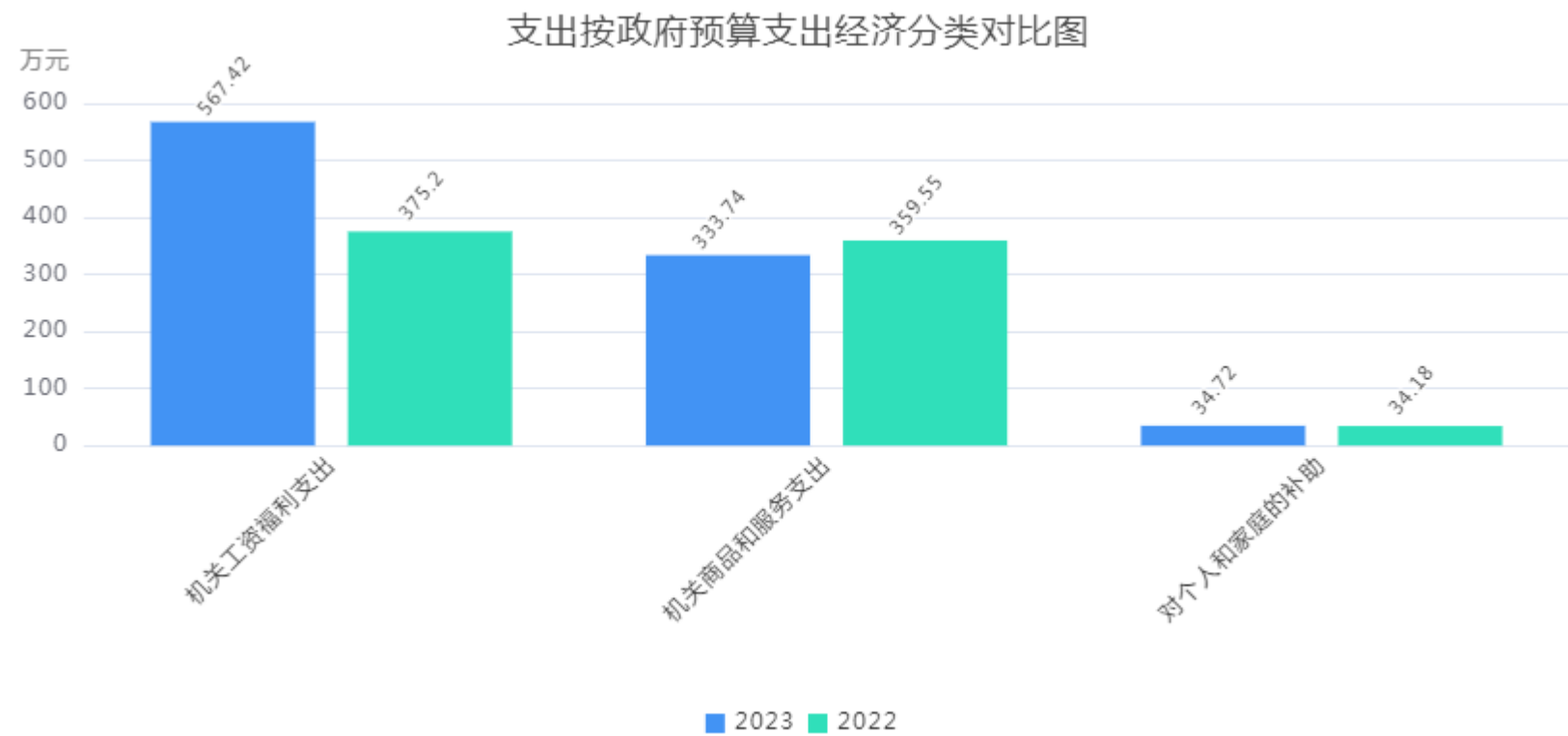
2023年，本部门当年一般公共预算支出935.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）567.42万元，较上年增加192.22万元，增长51.23%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出（502）333.74万元，较上年减少25.81万元，下降7.18%，下降的主要原因

是：人员变动、项目变动；

对个人和家庭的补助（509）34.72万元，较上年增加0.54万元，增长1.58%，增长的主要原因是：预算列入离退休人员费用。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.94万元，较上年减少1.32万元，下降21.06%，下降的主要原因是：由于疫情影响公务接待减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.94万元，较上年减少0.04万元，下降3.85%，下降的主要原因是：由于疫情影响公务接待减少；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少1.28万元，下降24.24%，下降的主要原因是：由于疫情影响公务用车出行次数减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出181.40万元，较上年减少21.60万元，下降10.64%，下降的主要原因是：由于疫情影响减少会议聚集次数。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年减少13.00万元，下降30.23%，下降的主要原因是：由于疫情影响减少会议聚集次数。

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	政协第十二届二次委员培训班	2023年5月-10月	502人	78.1	政协委员，街道联络员，机关工作人员

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2辆，单价20万元以上的设备0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款935.87万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排63.89万元，较上年减少0.59万元，下降0.91%，下降的主要原因是：厉行节约。

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。

3. 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。

4. 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、收取或者以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。

5. 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。

6. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（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	9,358,703.00	一、部门预算	9,358,703.00	一、部门预算	9,358,703.00	一、部门预算	9,358,703.00
1、财政拨款	9,358,703.00	1、一般公共服务支出	9,058,703.00	1、人员经费和公用经费支出	6,660,213.00	1、机关工资福利支出	5,674,155.00
(1) 一般公共预算拨款	9,358,703.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,674,155.00	2、机关商品和服务支出	3,337,384.00
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	638,894.00	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	347,164.00	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	300,000.00	(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	2,698,490.00	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		(2) 商品和服务支出	2,698,490.00	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	347,164.00
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、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					
		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	9,358,703.00	本年支出合计	9,358,703.00	本年支出合计	9,358,703.00	本年支出合计	9,358,703.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,358,703.00	支出总计	9,358,703.00	支出总计	9,358,703.00	支出总计	9,358,703.00

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未央区委员会办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,358,703.00	9,358,703.00								
117	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	9,358,703.00	9,358,703.00								
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	9,358,703.00	9,358,703.00								

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未央区委员会办公室（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	9,358,703.00	一、财政拨款	9,358,703.00	一、财政拨款	9,358,703.00	一、财政拨款	9,358,703.00
1、一般公共预算拨款	9,358,703.00	1、一般公共服务支出	9,058,703.00	1、人员经费和公用经费支出	6,660,213.00	1、机关工资福利支出	5,674,155.00
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	5,674,155.00	2、机关商品和服务支出	3,337,384.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	638,894.00	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	347,164.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(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	2,698,490.00	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		(2)商品和服务支出	2,698,490.00	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	347,164.00
		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、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					
		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	9,358,703.00	本年支出合计	9,358,703.00	本年支出合计	9,358,703.00	本年支出合计	9,358,703.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,358,703.00	支出总计	9,358,703.00	支出总计	9,358,703.00	支出总计	9,358,703.00

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未央区委员会办公室（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	9,358,703.00	6,021,319.00	638,894.00	2,698,490.00	
201	一般公共服务支出	9,358,703.00	6,021,319.00	638,894.00	2,698,490.00	
20102	政协事务	9,358,703.00	6,021,319.00	638,894.00	2,698,490.00	
2010201	行政运行	6,660,213.00	6,021,319.00	638,894.00		
2010202	一般行政管理事务	191,490.00			191,490.00	
2010204	政协会议	1,814,000.00			1,814,000.00	
2010206	参政议政	433,000.00			433,000.00	
2010299	其他政协事务支出	260,000.00			260,000.00	

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未央区委员会办公室（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	9,358,703.00	6,021,319.00	638,894.00	2,698,490.00	
301	工资福利支出			5,674,155.00	5,674,155.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,000.00	2,050,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,900.00	1,073,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,187,400.00	1,187,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,200.00	459,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,665.00	205,665.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,470.00	71,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886.00	2,886.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,634.00	623,634.00			
302	商品和服务支出			3,337,384.00		638,894.00	2,698,490.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,250.00		191,250.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,375.00		9,375.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	241,490.00			241,490.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,009.00		62,009.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,260.00		336,260.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,987,000.00			1,987,000.00	
303	对个人和家庭的补助			347,164.00	347,164.00			
30301	离休费	50905	离退休费	126,516.00	126,516.00			
30302	退休费	50905	离退休费	114,438.00	114,438.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,066.00	76,066.00			

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未央区委员会办公室（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	6,660,213.00	6,021,319.00	638,894.00	
201	一般公共服务支出	6,660,213.00	6,021,319.00	638,894.00	
20102	政协事务	6,660,213.00	6,021,319.00	638,894.00	
2010201	行政运行	6,660,213.00	6,021,319.00	638,894.00	
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				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				

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未央区委员会办公室（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	6,660,213.00	6,021,319.00	638,894.00	
301	工资福利支出			5,674,155.00	5,674,155.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,050,000.00	2,050,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,900.00	1,073,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,187,400.00	1,187,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	459,200.00	459,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	205,665.00	205,665.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,470.00	71,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886.00	2,886.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	623,634.00	623,634.00		
302	商品和服务支出			638,894.00		638,894.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191,250.00		191,250.00	
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	9,375.00		9,375.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,009.00		62,009.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	336,260.00		336,260.00	
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			347,164.00	347,164.00		
30301	离休费	50905	离退休费	126,516.00	126,516.00		
30302	退休费	50905	离退休费	114,438.00	114,438.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	76,066.00	76,066.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（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未央区委员会办公室（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	2,698,490.00	
117	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	2,698,490.00	
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	2,698,490.00	
	专用项目	2,698,490.00	
	其他履职经费	2,698,490.00	
	办公设备更新	50,000.00	
	常委会	50,000.00	
	临聘人员劳务费	191,490.00	
	全体委员会会议费	1,764,000.00	
	三室一库运行经费	50,000.00	
	委员履职费用	433,000.00	
	委员小组协商民主工作室经费	90,000.00	
	文史资料编印	70,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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	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	公务用车购置及运行维护费							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							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					
						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	2,522,550.00	62,550.00		9,750.00	52,800.00		52,800.00	2,030,000.00	430,000.00	2,163,375.00	49,375.00		9,375.00	40,000.00		40,000.00	1,814,000.00	300,000.00	-359,175.00	-13,175.00		-375.00	-12,800.00		-12,800.00	-216,000.00	-130,000.00			
117	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	2,522,550.00	62,550.00		9,750.00	52,800.00		52,800.00	2,030,000.00	430,000.00	2,163,375.00	49,375.00		9,375.00	40,000.00		40,000.00	1,814,000.00	300,000.00	-359,175.00	-13,175.00		-375.00	-12,800.00		-12,800.00	-216,000.00	-130,000.00			
117001	中国人民政治协商会议西安市未央区委员会办公室	2,522,550.00	62,550.00		9,750.00	52,800.00		52,800.00	2,030,000.00	430,000.00	2,163,375.00	49,375.00		9,375.00	40,000.00		40,000.00	1,814,000.00	300,000.00	-359,175.00	-13,175.00		-375.00	-12,800.00		-12,800.00	-216,000.00	-130,000.00			

表13-1

部门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	全年按照政协章程召开4-6次常委会。				
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	召开常委会	4-6次	
		质量指标	保障会议召开	100%	
		时效指标	常委会时间	6次	
		成本指标	会议金额	5	
	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	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	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全体委员会会议费				
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：		176.40		
		其中：财政拨款		176.40		
		其他资金				
总体目标	2023年1-6月召开一次全体委员会议					
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	会议次数		1次	
		质量指标	经大会工作人员共同努力，召开好十二届二次会议		100%	
		时效指标	会议召开时间		2023年1-6月	
		成本指标	会议金额		176.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确实落实会议精神		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度		≥98%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			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：	43.30	
			其中：财政拨款	43.30	
			其他资金		
总体目标	全年按照政协章程召开4-6次常委会。				
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	433人	
		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	全年	
		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，视察等活动提供经费保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备更新		
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	根据政协三定方案工作职责和职能，2023年1-12月更新办公设备10台。				
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	设备数量	10台	
		质量指标	按需求更新设备率	100%	
		时效指标	完成时间	100%	
		成本指标	总金额，单价	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥98%	

表13-1

部门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	区政协按照省市政协要求建成三室一库。包括三室一库设备、资料维护、购买、校对、搬运等劳务费开支，维持三室一库正常运转，发挥功能。				
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	文史资料三室一库数量	4个	
		质量指标	维持区政协三室一库正常运转	100%	
		时效指标	维持时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文史资料采编存放查阅率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三室一库工作人员满意度	100%	

表13-1

部门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：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	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，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。				
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	文史编撰数量	2-3本	
		质量指标	编撰价值高，能够辅证	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额	7	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	根据政协特点，收集有价值资料	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13-1

部门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：	9.00		
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	根据区政协党组会议决定，为每个政协委员小组、协商民主工作室拨付活动经费，用于各小组、工作室全年开展履职活动				
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	政协委员小组，协商民主工作室数量	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，积极建言率	100%	
		时效指标	拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额	9	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各委员会协商民主工作室顺利开展工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
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：	19.15	
			其中：财政拨款	19.15	
			其他资金		
总体目标	根据未央区机关事业单位编制外聘用人员工资审批表按月发放工资福利。				
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	5人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额	19.15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员正常的工作和生活秩序	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧政协系统建设			
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：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	为进一步推进政协履职信息化建设，全方位梳理政协履职流程，全程管理履职链条，发挥信息化驱动引领作用。				
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	智慧政协管理平台建设	1个	
		质量指标	开发板块	≥4个	
		时效指标	平台运行率；委员使用率；平台建设完成时间	100%；100%；100%	
		成本指标	全部费用支付完成时间；平台建设成本	平台验收30个工作日内；不超出预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政协委员履职管理水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥信息化驱动引领作用，创新管理模式，提升服务水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作人员满意度，区政协委员满意率	≥98%	

表14

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			
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	666.02	666.02	
	项目支出	政协全体会议、常委会、委员履职经费、文史资料编印、三室一库运行费、委员小组协商工作室经费、办公设备更新	269.85	269.85	
	金额合计		935.87	935.87	
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	26,1,30	
			政协全体会议；常委会；临聘人员；文史资料；委员小组协商民主工作室	1次，4-6次，5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、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。	100%	
		时效指标	按时发放在职人员、离退休人员工资	工资发放为每月15日前	
			政协全体会议；常委会；文史资料；委员小组协商民主工作室；临聘人员费用；	5月前；1-12月；6-12月；1-6月；1-12月	
		成本指标	人员经费、公用经费	666.02	
			政协全体会议；常委会；文史资料；委员小组协商民主工作室；临聘人员费用；委员履职费用；办公设备更新；三室一库运行经费	176.4；5；7；9；19.15；43.3；5；5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关在职人员离退休人员工资福利发放；	100%	
			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	
			保障机关各项业务按年度计划顺利开展并圆满完成	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%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			