

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会
2021年部门综合预算

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部 门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1. 负责莲湖区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施莲湖区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
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. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
6. 联系全国、省、市政协和区级各民主党派、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有关工作。
9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10. 负责文史资料的征集、整理和编撰等工作。

11. 承办区政协领导交办的其他事项。

（二）机构设置

政协西安市莲湖区委员会机关机构设置：办公室，下设秘书科和行政科（宣传信息科），专门委员会5个，分别为委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

二、2021年度部门工作任务

一、筹备和组织区政协十五届一次会议及区政协常委会议、主席会议、专题协商会议及重要协商活动，确保议政协商活动有效开展。

二、围绕实现十项重点工作新突破、助力十四运成功举办、落实疫情防控措施，研究制定和组织实施2021年协商工作计划。

三、做好提案的征集、审查、交办、督办工作，遴选重点提案，推动提案成果转化。

四、加强委员教育、培训、管理、考核和联络服务等工作，制定协商工作规则、委员履责管理办法，做好委员履责服务保障工作。

五、发挥各专门委员会的基础性作用和各学习组的重要作用，参加省、市政协开展的联合调研、协商等活动，加强委员履职组织工作，开展“委员活动日”活动，做好文史资料征集编纂工作，提

高建言资政和凝聚共识能力。

六、发挥人民政协大团结大联合的组织优势，加强与区级各民主党派、团体和无党派人士的联系，做好全国、省、市政协及区县政协到我区的调研、考察接待工作。

七、加强信息宣传工作，及时收集和反映委员意见建议及社情民意，积极服务全区工作大局。

八、扎实开展党史学习教育活动，以党的政治建设为统领，加强政协委员和政协机关干部队伍建设，严格落实换届纪律，推动全面从严治党向纵深发展。

九、抓好区政协机关党风廉政建设、精神文明建设、疫情防控、信访维稳等工作，积极配合、参与全区开展的各项重大活动。

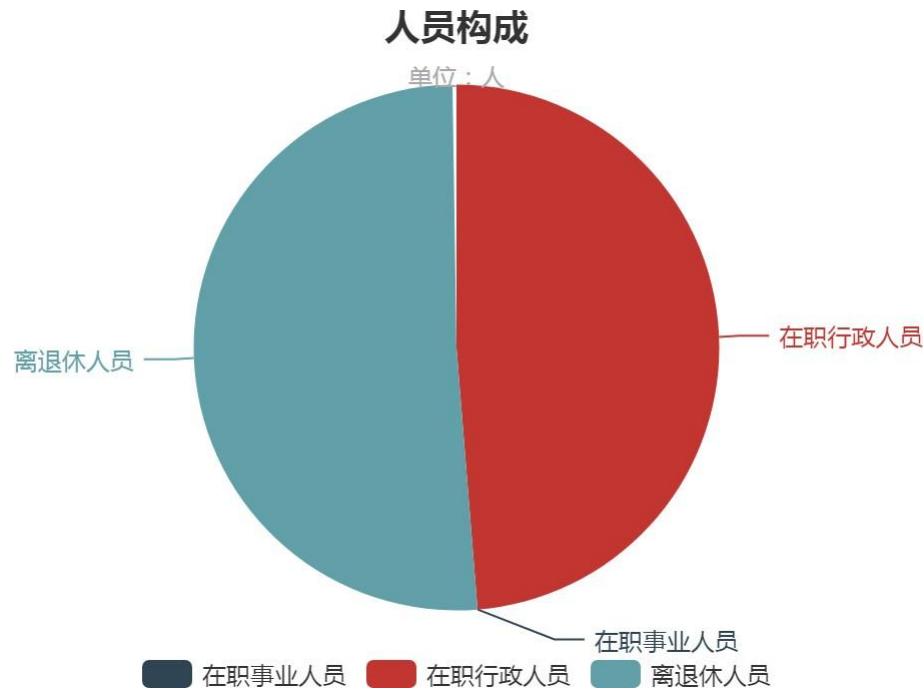
三、部门预算单位

政协西安市莲湖区委员会属于一级预算单位，从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算，纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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莲湖区委员会	

四、部门人员情况说明

截止2020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39人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入462.5327万元，其中一般公共预算拨款收入462.5327万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加58.9327万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加；2021年本部门预算支出462.5327万元，其中一般公共预算拨款支出462.5327万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加58.9327万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入462.5327万元，其中一般公共预算拨款收入462.5327万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加58.9327万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加；2021年本部门财政拨款支出462.5327万元

，其中一般公共预算拨款支出462.5327万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加58.932万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出462.5327万元，较上年增加58.9327万元，主要原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出462.5327万元，其中：

（1）行政运行（2010201）344.6207万元，较上年增加64.2207万元，原因是人员调入，工资、社保及公用费用增加。

（2）一般行政管理事务（2010202）40.0000万元，较上年减少5万元，原因是文史编撰支出费用减少。

（3）政协会议（2010204）55.0000万元，较上年持平。

(4) 委员视察 (2010205) 12.0000万元, 较上年持平。

(5) 培训支出 (2050803) 10.9120万元, 较上年持平。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出462.5327万元, 其中:

工资福利支出 (301) 301.7421万元, 较上年增加66.7521万元, 原因是是人员调入, 工资及社保费用增加。

商品和服务支出 (302) 153.0906万元, 较上年减少7.7294万元, 原因是是人员调入, 公用经费增加, 但项目经费支出减少。

对个人和家庭的补助 (303) 1.2000万元, 较上年减少3.77万元, 原因是退休人员经费减少。

资本性支出 (310) 6.5000万元, 较上年减少3.67万元, 原因是资产采购减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出462.5327万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 301.7421万元, 较上年增加66.7521万元, 原因是人员调入, 工资及

社保费用增加。

机关商品和服务支出（502）153.0906万元，较上年减少7.7294万元，原因是人员调入，公用经费增加，但项目经费支出减少。

机关资本性支出（一）（503）6.5000万元，较上年增加3.67万元，原因是资产采购减少。

对个人和家庭的补助（509）1.2000万元，较上年减少3.77万元，原因是退休人员经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费6万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。公务用车运行维护费0.0000万元。

1、本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2、2021年本部门会议经费预算支出55万元，与上年一致。

3、2021年本部门培训费预算支出10.91万元，较2020年减少0.17万元，减少的主要原因是2020年培训费预算中包含职工教育经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年本部门无政府采购资金预算支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款462.53万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排42.59万元，较上年增加0.94万元，主要原因是人员调入，公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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莲湖区委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021年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13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	462.53	一、部门预算	462.53	一、部门预算	462.53	一、部门预算	462.53
2	1、财政拨款	462.53	1、一般公共服务支出	451.62	1、人员经费和公用 经费支出	345.53	1、机关工资 福利支出	301.74
3	(1)一般公共预算拨 款	462.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	301.74	2、机关商品 和服务支出	153.09
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	42.59	3、机关资本 性支出（一）	6.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.20	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	10.91	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	117.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	110.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	6.50	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	462.53	本年支出合计	462.53	本年支出合计	462.53	本年支出合计	462.53
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	462.53	支出总计	462.53	支出总计	462.53	支出总计	462.53

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	462.53	一、财政拨款	462.53	一、财政拨款	462.53	一、财政拨款	462.53
2	1、一般公共预算拨 款	462.53	1、一般公共服 务支出	451.62	1、人员经费和公用 经费支出	345.53	1、机关工资 福利支出	301.74
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	301.74	2、机关商品 和服务支出	153.09
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	42.59	3、机关资本 性支出（一）	6.50
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	1.20	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.91	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	117.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	110.50	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.20
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支出	6.50	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	462.53	本年支出合计	462.53	本年支出合计	462.53	本年支出合计	462.53
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	462.53	支出总计	462.53	支出总计	462.53	支出总计	462.53

2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	462.53	326.35	19.18	117.00	
2	201	一般公共服务支出	451.62	326.35	18.27	107.00	
3	20102	政协事务	451.62	326.35	18.27	107.00	
4	2010201	行政运行	344.62	326.35	18.27	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2010204	政协会议	55.00	0.00	0.00	55.00	
7	2010205	委员视察	12.00	0.00	0.00	12.00	
8	205	教育支出	10.91	0.00	0.91	10.00	
9	20508	进修及培训	10.91	0.00	0.91	10.00	
10	2050803	培训支出	10.91	0.00	0.91	10.00	

2021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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			462.53	326.35	19.18	117.00	
2	301	工资福利支出			301.74	301.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.73	127.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.21	82.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.10	32.10	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.74	25.74	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			153.09	23.41	19.18	110.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30.06	0.00	11.56	18.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	55.00	0.00	0.00	55.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	10.91	0.00	0.91	10.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.41	23.41	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	0.00	0.00	

24	310	资本性支出			6.50	0.00	0.00	6.50
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.50	0.00	0.00	6.50

2021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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	345.53	326.35	19.18	
2	201	一般公共服务支出	344.62	326.35	18.27	
3	20102	政协事务	344.62	326.35	18.27	
4	2010201	行政运行	344.62	326.35	18.27	
5	205	教育支出	0.91	0.00	0.91	
6	20508	进修及培训	0.91	0.00	0.91	
7	2050803	培训支出	0.91	0.00	0.91	

2021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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			345.53	326.35	19.18	
2	301	工资福利支出			301.74	301.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.73	127.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.21	82.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	32.10	32.10	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.74	25.74	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			42.59	23.41	19.18	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.56	0.00	11.56	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.91	0.00	0.91	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.45	0.00	3.45	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.41	23.41	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	
18	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	1.20	1.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 万元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	117.00	
2	129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委委员会	117.00	
3	129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委委员会	117.00	
4		专用项目	117.00	
5		报刊征订费	8.00	
6		报刊征订费	8.00	订阅报刊杂志10余种, 保障委员政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展。
7	费	委员培训学习经	10.00	
8		委员培训学 习	10.00	组织委员和机关干部进行培训学习, 学习政治理论, 学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等; 增强委员参政议政的能力和意识。
9		委员视察	12.00	
10		委员视察	12.00	政协委员视察调研, 健全委员联络机制和网络平台, 促进与各党派、无党派人士的团结合作, 充分发挥政协委员参政议政作用; 保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。
11		文史资料编撰	5.00	
12		文史资料编 撰	5.00	组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作, 保障文史资料顺利出版。

13		政协办公室会议及常委会议经费	22.00	
14		政协办公室会议及常委会议费	22.00	保障机关各项公务活动正常运行，按期召开常委会，组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，委员考察、培训等事项。
15		政协第十四届委员会第五次会议	55.00	
16		政协第十四届委员会第五次会议	55.00	召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第五次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政，保障政协全委会的正常开展。
17		资料印刷	5.00	
18		资料印刷费	5.00	选择群众关心、党政重视、政协可做的课题，组织调查研究，提出建设性的意见，通过多种方式广开言路，对调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动，按时支付印刷费用，保障文史资料印制顺利完成。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 万元

2021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）

表12

单位: 万元

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021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						
				小计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				小计	因公 出国 (境) 费 用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						会议 费	培训费			
							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费									
1		合计								66.51	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	55.00	10.91							
2	129	中国 人民政 协商 会议西 安市莲 湖区委 委员 会								66.51	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	55.00	10.91							
3	129 001	中国 人民政 协商 会议西 安市莲 湖区委 委员 会								66.51	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	55.00	10.91							

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政协第十四届委员会第五次会议		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	
	其中: 财政拨款		55.00	
	其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 预算55万元, 召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第五次会议, 进行政治协商、民主监督、参政议政, 保障政协全委会的正常开展。			
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	租赁会议场次	≥10次
			会议食宿人员	≥390人
			会议用品购置	≥5次
			会议印刷册数	≥390份
	质量指标	文件执行率	≥95%	

		验收合格率	≥95%	
		合同执行率	≥95%	
时效指标	会议时间	2021年3月		
	购买时间	2021年3月		
	印刷时间	2021年3月		
成本指标	总成本	55万元		
	场地租赁费	10万元		
	购置会议用品	8万元		
	参会人员食宿	30万元		
	印刷费	7万元		
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	发挥政治协商、民主监督作用	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委员视察		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 预算12万元, 用于政协委员视察调研, 健全委员联络机制和网络平台, 促进与各党派、无党派人士的团结合作, 充分发挥政协委员参政议政作用; 保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。			
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	委员调研次数		≥10次
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	调研时间		2021年1-12月
	成本指标	委员视察成本		12万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	充分发挥政协委员参政议政作用。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委员培训学习经费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
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			
总体目标	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 预算10万元, 组织委员和机关干部进行培训学习, 学习政治理论, 学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等; 增强委员参政议政的能力和意识。			
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	培训场地租赁		≥5次
		培训老师		≥5人
		外省培训次数		≥2次
	质量指标	文件执行率		100%
		合同执行率		100%

	时效指标	培训时间	2021年1-12月	
成本指标	成本指标	总成本	10万元	
		培训场地租赁成本	1万元	
		培训老师讲课成本	1万元	
		外出培训成本	8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	增强委员参政议政的能力	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		资料印刷			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			
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	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 选择群众关心、党政重视、政协可做的课题,组织调查研究,提出建设性的意见,通过多种方式广开言路,充分发挥委员作用,积极献计献策,对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动,预算5万元,保障文史资料印制顺利完成。				
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	资料印刷	≥1000本	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	印刷时间		2021年1-12月	
	成本指标	印刷费成本		5万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	人民群众满意度	≥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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		文史资料编撰			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			
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	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作, 预算5万元, 用于编撰、出版文史资料人员劳务费等; 按时为编撰人员发放工资, 保障文史资料顺利出版。				
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	编撰人员		≥3人	
		编撰计划完成率		100%	
	时效指标	编撰时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		5万元	
		编撰费用		3万元	

		编撰人员工资成本	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保证文史资料的延续性	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		报刊征订费		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
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			
总体目标	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 预算8万元, 订阅报刊杂志10余种, 保障委员政治理论学习, 推进党的新闻事业健康发展。			
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	征订各类报刊		≥260份
	质量指标	文件执行率		100%
	时效指标	征订时间		2021年12月
	成本指标	报刊征订费		8万元
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	观阅报纸人员满意度	≥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。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政协办公室会议及常委会议经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.00		
	其中: 财政拨款		22.00		
	其他资金				
总体目标	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会: 预算22万元, 保障机关各项公务活动正常运行, 按期召开常委会, 组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 委员考察、培训等事项。审议议题, 走访慰问, 购买设备, 保障审议议题能顺利通过。				
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	组织会议审议议题	≥15次	
			购置办公设备	1批	
			慰问次数	≥10次	
			聘请人员	≥5人	
	质量指标		议题通过率	≥95%	

		验收合格率	100%	
		文件执行率	100%	
		人员出勤率	100%	
时效指标	会议召开时间	2021年1-12月		
	购置时间	2021年1-12月		
	慰问时间	2021年1-12月		
	发放时间	2021年1-12月		
成本指标	总成本	22万元		
	购置成本	4.5万元		
	慰问成本	2.5万元		
	工资成本	15万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	政协委员和机关干部满意度	≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	326.35	326.35	
	任务2	保障单位正常运转	19.18	19.18	
	任务3	保障区政协常务会议、主席会议顺利进行	22.00	22.00	
	任务4	保障莲湖区政协十四届第五次会议顺利召开	55.00	55.00	
	任务5	保障委员视察工作正常开展	12.00	12.00	
	任务6	保障委员培训学习正常开展	10.00	10.00	
	任务7	保障报刊征订工作顺利完成	8.00	8.00	
	任务8	保障文史资料编撰及印制工作正常开展	5.00	5.00	
	任务9	保障资料及时印制完成	5.00	5.00	
金额合计			462.53	462.53	

年度 总体 目标	<p>目标1：保障政协西安市莲湖区委员会正常运转、履行政治协商、民主监督、参政议政职能的实现。</p> <p>目标2：预算收入462.53万元；预算支出462.53万元；</p> <p>目标3：预算22万元，保障机关各项公务活动正常运行，按期召开常委会，组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，委员考察、培训等事项。审议议题，购买设备。</p> <p>目标4：预算55万元，召开政协西安市莲湖区第十四届委员会第五次会议1次，进行政治协商、民主监督、参政议政。</p> <p>目标5：预算12万元，组织政协委员视察调研，健全委员联络机制和网络平台，促进与各党派、无党派人士的团结合作，充分发挥政协委员参政议政作用；</p> <p>目标6：预算10万元，组织委员和机关干部进行培训学习，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等；</p> <p>目标7：预算8万元，订阅党报党刊，10余种，保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业发展；</p> <p>目标8：预算5万元，组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，编撰、出版文史资料1000册。</p> <p>目标9：预算5万元，选择群众关心、党政重视、政协可做的课题，组织调查研究，提出建设性的意见，通过多种方式广开言路，充分发挥委员作用，积极献计献策，对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休；	合计人；39人，在职人员19人；离退休人员20人；
			指标2：组织会议审议议题；购置办公设备；聘请人员；慰问次数	≥15次；1批；≥5人；≥10次
			指标3：租赁会议场次；会议食宿人员；会议用品购置；会议印刷册数	≥10次；≥390人；≥5次；≥390份
			指标4：委员调研次数	≥10次
			指标5：租赁培训场地；培训老师讲课次数；外省培训次数	≥5次；≥5次；≥2次
			指标6：征订各类报刊	≥260份
			指标7：编撰人员	≥3人
			指标8：资料印刷	≥1000本
	质量指标		指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≤100%；≥80%；100%
			指标2：议题通过率；验收合格率；人员出勤率；文件执行率	≥95%；100%；100%；100%
			指标3：验收合格率；合同执行率	100%；100%

		指标4: 文件执行率	100%
		指标5: 编撰计划执行率	100%
		指标6: 资料印刷完成率	100%
时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性 ; 年度重点工作办结率	100%; 100%; 100%	
	指标2: 会议时间; 购置时间; 发放时间; 慰问时间	2021年1-2月; 2021年1-2月; 2021年1-2月; 2021年1-2月	
	指标3: 会议时间; 购买时间; 印刷时间;	2021年3月; 2021年3月; 2021年3月	
	指标4: 调研时间	2021年1-2月	
	指标5: 培训时间	2021年1-2月	
	指标6: 征订时间	2021年12月	
	指标7: 编撰时间	2021年1-2月	
	指标8: 印刷时间	2021年1-2月	
成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 345.53万元; 分项, 326.35万元 ; 19.18万元。	
	指标2: 项目支出: (项目明细详见以下分项)	合计: 117万元	
	1. 政协办公室会议及常委会议费	22万元	
	2. 政协第十四届委员会第五次会议	55万元	
	3. 委员视察调研活动经费	12万元	
	4. 委员培训学习	10万元	
	5. 报刊征订费	8万元	

		6. 文史资料编撰	5万元
		7. 资料印刷费	5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3: 保障机关公务活动正常运行	100%
		指标4: 发挥政治协商、民主监督作用	100%
		指标5: 充分发挥政协委员参政议政作用	100%
		指标6: 增强委员参政议政的能力	100%
		指标7: 巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位, 壮大主流思想舆论	100%
		指标8: 保证文史资料的延续性	100%
		指标9: 对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	100%
生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3: 执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥95%
		指标2: 机关人员满意度	≥95%

			指标3：人民群众满意度	≥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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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				

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。