

中国政治协商会议西安市莲湖区委员会 2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 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、2022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

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、2022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、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。

三、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、委员履职管理办法，做好委员履职服务保障工作。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

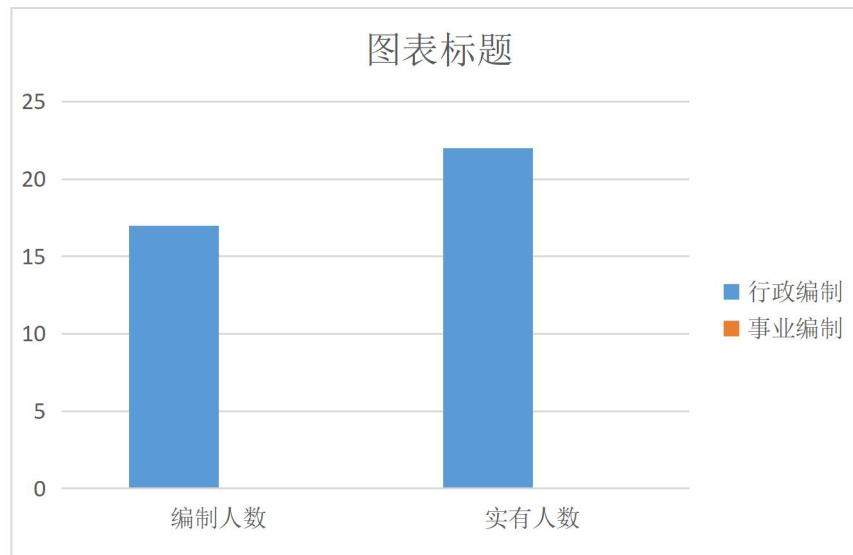
三、部门预算单位构成

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 2022 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 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入525.3万元，其中一般公共预算拨款收入525.3万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年增加62.8万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门预算支出525.3万元，其中一般公共预算拨款支出525.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加62.8万元，主要原因是新增工作人员。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入525.3万元，其中一般公共预算拨款收入525.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加62.8万元，主要原因是新增工作人员；2022年本部门财政拨款支出525.3万元，其中一般公共预算拨款支出525.3万元、政府性基金拨款支出0

万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加62.80万元，主要原因是新增工作人员。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出525.30万元，较上年增加62.80万元，主要原因是新增工作人员。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出525.30万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）320.98万元，较上年减少23.64万元，原因是人员减少，工资、社保及公用费用减少。

(2) 一般行政管理事务（2010202）58.00万元，较上年增加18.00万元，原因是文史编撰支出费用增加。

(3) 政协会议（2010204）98.00万元，较上年增长43.00万元，原因是会议人员及相应经费增加。

(4) 委员视察（2010205）12.00万元，较上年持平。

- (5) 参政议政（2010206）10.00万元，较上年持平。
- (6) 培训支出（2050803）0.91万元，较上减少10.00万元，原因是培训时间缩减。
- (7) 住房公积金（2210201）25.41万元，去年无此项。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出525.30万元，其中：
工资福利支出（301）303.06万元，较上年增加1.32万元，原因是新增工作人员；
商品和服务支出（302）214.25万元，较上年增加61.16万元，原因是新增工作人员；
对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年增加1.20万元，原因是调整补助；
资本性支出（310）8.00万元，较上年增加1.50万元，原因是资产采购增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出525.30万元，其中：
机关工资福利支出（501）303.06万元，较上年增加1.32万元，原因是新增工作人员；

机关商品和服务支出（502）214.25万元，较上年增加61.16万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（503）8.00万元，较上年增加1.50万元，原因是资产采购增加。

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2021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2021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2021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2021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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.40 万元，较上年减少 0.20 万元，减少的主要原因是本局接待费支出减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.40 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。会议费 98.00 万元，较上年增加 43.00 万元，培训费 10.91 万元，较上年持平，主要原因是根据需求合理安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 525.30 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 44.25 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是是办公费、手续费、邮电费、培训费、劳务费等都根据上年实际支出情况进行比对，因为设备使用年限较久，维修等费用增加，故进行了调整。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 三公经费：反映因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3. 基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022 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	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	是	不涉及
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	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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	52530 48	一、部门预算	52530 48	一、部门预算	52530 48	一、部门预算	52530 48
2	1、财政拨款	52530 48	1、一般公共服务支出	48898 28	1、人员经费和公用经费支出	34730 48	1、机关工资福利支出	30305 73
3	(1)一般公共预算拨款	52530 48	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	30305 73	2、机关商品和服务支出	21424 74
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44247 4	3、机关资本性支出 (一)	80000
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	10912 0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	17800 00	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	17000 00	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补	0	9、对个人和家庭的补	0

					助		助	
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	80000	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	25410 0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				

28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	52530 48	本年支出合计	52530 48	本年支出合计	52530 48	本年支出合计	52530 48
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	52530 48	支出总计	52530 48	支出总计	52530 48	支出总计	52530 48

表 2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	52530 48	一、财政拨款	52530 48	一、财政拨款	52530 48	一、财政拨款	52530 48
2	1、一般公共预算拨款	52530 48	1、一般公共服务支出	49898 28	1、人员经费和公用经费支出	34730 48	1、机关工资福利支出	30305 73
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	30305 73	2、机关商品和服务支出	21424 74
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44247 4	3、机关资本性支出 (一)	80000
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出 (二)	0
6			5、教育支出	9120	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	17800 00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	17000 00	8、对企业资本性支出	0

1 0			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
1 1			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
1 2			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
1 3			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	80000	12、债务还本支出	0
1 4			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
1 5			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
1 6			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
1 7			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
1 8			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
1 9			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
2 0			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
2 1			20、住房保障支出	25410 0				
2 2			21、粮油物资储备支出	0				

2 3			22、国有资本经营预算 支出	0				
2 4			23、灾害防治及应急管 理支出	0				
2 5			24、预备费	0				
2 6			25、其他支出	0				
2 7			26、转移性支出	0				
2 8			27、债务还本支出	0				
2 9			28、债务付息支出	0				
3 0			29、债务发行费用支出	0				
3 1	本年收入合计	52530 48	本年支出合计	52530 48	本年支出合计	52530 48	本年支出合计	52530 48
3 2	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
3 3								
3 4								
3 5	收入总计	52530 48	支出总计	52530 48	支出总计	52530 48	支出总计	52530 48

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5253048	3281973	191074	1780000	
2	201	一般公共服务支出	4989828	3027873	181954	1780000	
3	20102	政协事务	4989828	3027873	181954	1780000	
4	2010201	行政运行	3209828	3027873	181954	0	
5	2010202	一般行政管理事务	580000	0	0	580000	
6	2010204	政协会议	980000	0	0	980000	
7	2010205	委员视察	120000	0	0	120000	
8	2010206	参政议政	100000	0	0	100000	
9	205	教育支出	9120	0	9120	0	
10	20508	进修及培训	9120	0	9120	0	
11	2050803	培训支出	9120	0	9120	0	
12	221	住房保障支出	254100	254100	0	0	
13	22102	住房改革支出	254100	254100	0	0	
14	2210201	住房公积金	254100	254100	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5253048	3281973	191074	1780000	
2	-				0	0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	301	工资福利支出			3030573	3030573	0	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1265566	1265566	0	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826370	826370	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93590	93590	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317346	317346	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101934	101934	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168926	168926	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1722	1722	0	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	254100	254100	0	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1020	1020	0	0	
14	302	商品和服务支出			2142474	251400	191074	1700000	
15	30201	办公费	50201	办公经费	337600	0	57600	280000	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	0	50000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	0	120000	
18	30215	会议费	50202	会议费	980000	0	0	980000	
19	30216	培训费	50203	培训费	109120	0	9120	100000	

20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	115000	0	0	115000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	34097	0	34097	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	684	0	684	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	251400	251400	0	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140573	0	85573	55000	
27	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	
29	310	资本性支出			80000	0	0	80000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	80000	0	0	80000	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	3473048	3281973	191074	
2	201	一般公共服务支出	3209828	3027873	181954	
3	20102	政协事务	3209828	3027873	181954	
4	2010201	行政运行	3209828	3027873	181954	
5	2010202	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010204	政协会议	0	0	0	
7	2010205	委员视察	0	0	0	
8	2010206	参政议政	0	0	0	
9	205	教育支出	9120	0	9120	
10	20508	进修及培训	9120	0	9120	
11	2050803	培训支出	9120	0	9120	
12	221	住房保障支出	254100	254100	0	
13	22102	住房改革支出	254100	254100	0	
14	2210201	住房公积金	254100	254100	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			3473048	3281973	191074	
2	-				0	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	301	工资福利支出			3030573	3030573	0	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1265566	1265566	0	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826370	826370	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93590	93590	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	317346	317346	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101934	101934	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168926	168926	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1722	1722	0	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	254100	254100	0	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1020	1020	0	
14	302	商品和服务支出			442474	251400	191074	
15	30201	办公费	50201	办公经费	57600	0	57600	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	

18	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	9120	0	9120	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000	0	4000	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	34097	0	34097	
24	30229	福利费	50201	办公经费	684	0	684	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	251400	251400	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85573	0	85573	
27	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
29	310	资本性支出			0	0	0	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1780000	
2	129	全额	1780000	
3	129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1780000	
4		专用项目	1780000	
5		报刊征订费	100000	
6		报刊征订费	100000	
7		委员培训学习经费	210000	
8		委员工作室工作费	110000	
9		委员培训学习	100000	
10		委员视察	120000	
11		委员视察	120000	
12		文史资料编撰	60000	
13		文史资料编撰	60000	
14		政协办公室会议及常委会议经费	260000	
15		政协办公室会议及常委会议费	260000	
16		政协第十四届委员会第五次会议	980000	
17		政协第十五届委员会第一次会议	980000	
18		资料印刷	50000	
19		资料印刷费	50000	

表 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

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）

金额单位：元

表 13

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）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费					
			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				
							公务接待费	公务用车购置费							公务接待费	公务用车购置费							公务接待费	公务用车购置费	会议费	培训费	
1		合计	665	60	60	00			5500	1091200	109300	4000	00	4000	00	00	00	9800	1091200	109300	4000	-20	-20	00	00	4300	00
2	129	中国人民政治协商会议西安	665	60	60	00			5500	10919300	109300	4000	00	4000	00	00	00	9800	10918000	109300	4000	-20	-20	00	00	4300	00

		市莲湖区委员 会							00	00	12 0						00	20	00						00	
3	129001	中国人民政治 协商会议西安 市莲湖区委员 会	665	60	60	00	00	00	55	10	93	40	0	40	0	0	0	98	10	42			-20	-20	43	00

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员培训学习			
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	预算 13 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	数量指标	培训场地租赁	≥ 5 次	
		培训老师讲课	≥ 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	2022 年	
	成本指标	总成本	13 万	
	效益指标	经济效益指标		

满意度指 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	
	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		资料印刷费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	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	2022 年	
	效益指标	成本指标	印刷成本	5 万元	
		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	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。

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:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	编纂人员	≥3 人	
		质量指标	编纂计划完成率	100%	
		时效指标	编纂时间	2022 年	
		成本指标	总成本	8 万	
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。

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	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	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	2022 年	
		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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协第十五届委员会第一次会议		
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:		98.00	
	其中: 财政拨款		98.00	
	其他资金			
总体目标	预算 130 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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	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	$\geq 95\%$	
			验收合格率	$\geq 95\%$	
			合同执行率	$\geq 95\%$	
	时效指标		会议时间	2022 年	

			购买时间	2022 年	
			印刷时间	2022 年	
成本指标			总成本	130 万	
			场地租赁费	23	
			购置用品	19	
			参会人员食宿	70	
			印刷费	18	
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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室工作费		
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:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金		
总体目标	预算 11 万元, 为委员工作室的工作保运转, 使工作的效率得以提升			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人员数	310 人	
		质量指标	文件执行率	≥98%	
		时效指标	使用时间	2022 年	
		成本指标	总成本	11 万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	增强办公室运转能力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022 年	

	满意度指 标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	
--	-----------	-----------	---------	------	--

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		政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨		
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	0.00	
总体目标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	
		质量指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	
		时效指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	
		成本指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	
效益指标	经济效益指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨		
	社会效益指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨		

		生态效益指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	
		可持续影响指标	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	
满意度指 标	服务对象满意度指标		政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	政协办公室业务会议费及常委会经费-预拨	

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		报刊征订费用		
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	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

度绩效指标	产出指标	数量指标	征订刊数	≥ 500 份	
		质量指标	征订执行率	100%	
		时效指标	征订时间	2022 年	
		成本指标	征订费用	10 万元	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	报刊征订完成率	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。

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莲湖区委员会		
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
主要任 务	任务 1	保障人员工资及正常运转	347.30	347.30
	任务 2	保障委员培训学习费用	10.00	10.00
	任务 3	保障资料印刷费用	5.00	5.00
	任务 4	保障文史资料编纂费用	6.00	6.00
	任务 5	保障委员视察费用	12.00	12.00
	任务 6	保障政协第十五届会议费用	98.00	98.00
	任务 7	保障委员工作室工作费用	11.00	11.00

	任务 8	保障报刊征订费用	10. 00	10. 00	
	任务 9	保障政协办公室及常委会议费	26. 00	26. 00	
	金额合计		525. 30	525. 30	
年度总体目标					
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。 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。 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。 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； 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； 订阅党报党刊，10 余种，保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业健康发展； 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。 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。			
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	机构人员：在职；离退休；	合计人；39人，在职人员19人；离退休20人
		质量指标	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；	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$
		时效指标	执行年度	2022年
		成本指标	总成本	525.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协工作顺利运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2022年

	满意度指 标	服务对象满意度 指标	政协人员满意度	100%
--	-----------	---------------	---------	------

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					
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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		

			
时效指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
成本指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			