

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（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

（一）部门职责

1. 负责莲湖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：

1、办公室；

2、秘书科和行政科（宣传信息科）；

3、专门委员会。

二、工作任务

1、筹备和组织区政协十五届二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，确保政协协商活动有效开展。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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调研、考察接待工作。

- 6、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。
- 7、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，推动全面从严治党向纵深发展。
- 8、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、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。

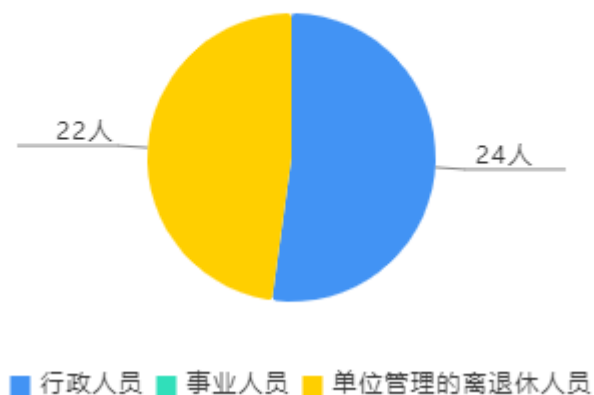
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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莲湖区委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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24人，其中行政24人，事业0人。单位管理的离退休人员22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687.02万元，其中：一般公共预算拨款687.02万元，较上年增加161.72万元，增长30.79%，增长的主

要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年预算支出687.02万元，其中：一般公共预算拨款687.02万元，较上年增加161.72万元，增长30.79%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入687.02万元，其中：一般公共预算拨款收入687.02万元，较上年增加161.72万元，增长30.79%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；本部门2023年财政拨款支出687.02万元，其中：一般公共预算拨款支出687.02万元，较上年增加161.72万元，增长30.79%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

（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687.02万元，较上年增加161.72万元，增长30.79%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调。

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687.02万元，其中：

（1）行政运行（2010201）497.97万元，较上年增加176.99万元，增长55.14%，增长的主要原因

是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

（2）一般行政管理事务（2010202）58.00万元，较上年无增减；

（3）政协会议（2010204）90.00万元，较上年减少8.00万元，下降8.16%，下降的主要原因是：项目预算缩减；

（4）委员视察（2010205）30.00万元，较上年增加18.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（5）参政议政（2010206）10.00万元，较上年无增减；

（6）培训支出（2050803）1.06万元，较上年增加0.15万元，增长16.48%，增长的主要原因是：培训人数增加；

（7）住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少25.41万元，下降100.00%，下降的主要原因是：分类变动。

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

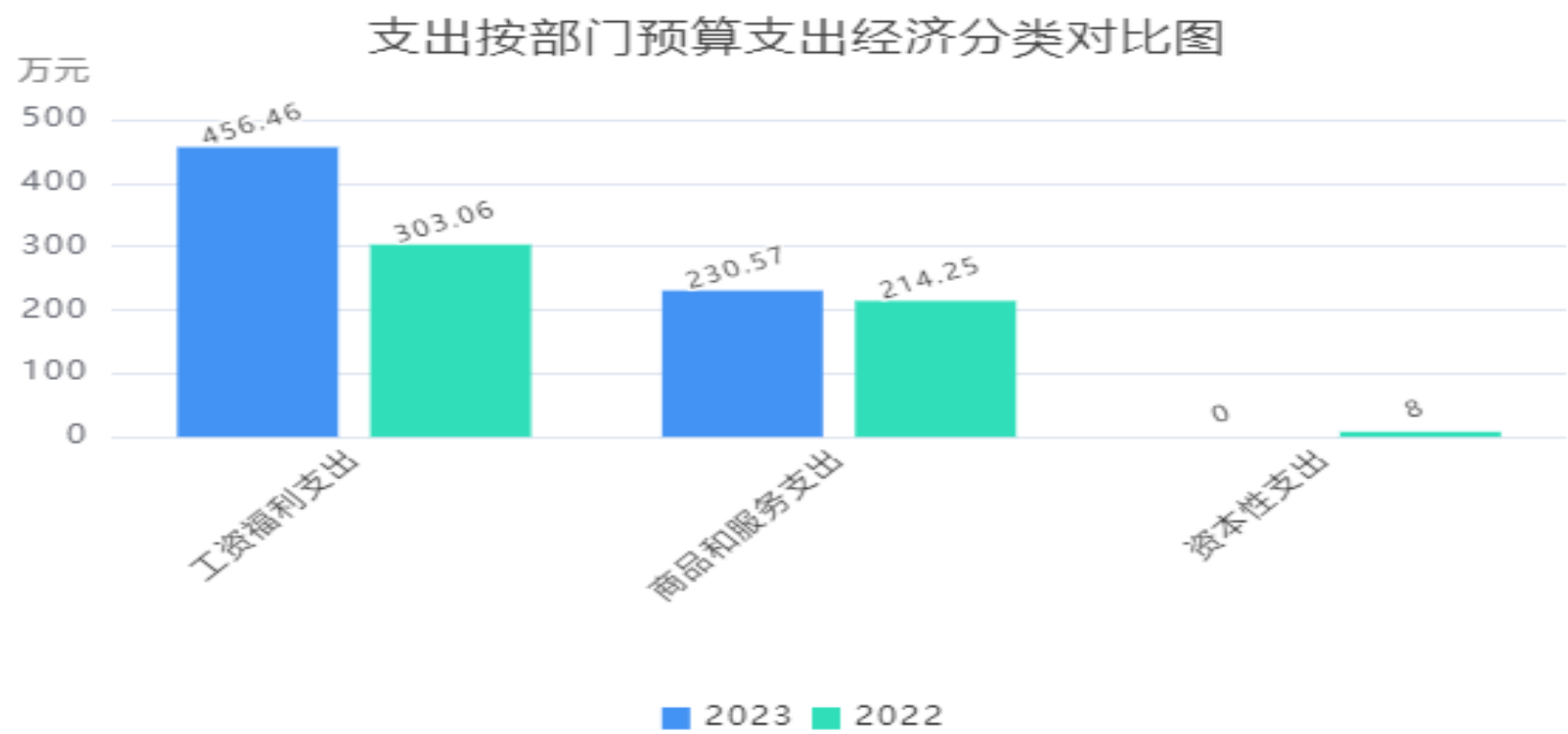
2023年，本部门当年一般公共预算支出687.02万元，其中：

工资福利支出（301）456.46万元，较上年增加153.40万元，增长50.62%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

商品和服务支出（302）230.57万元，较上年增加16.32万元，增长7.62%，增长的主要原因是：

项目预算增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：分类细化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

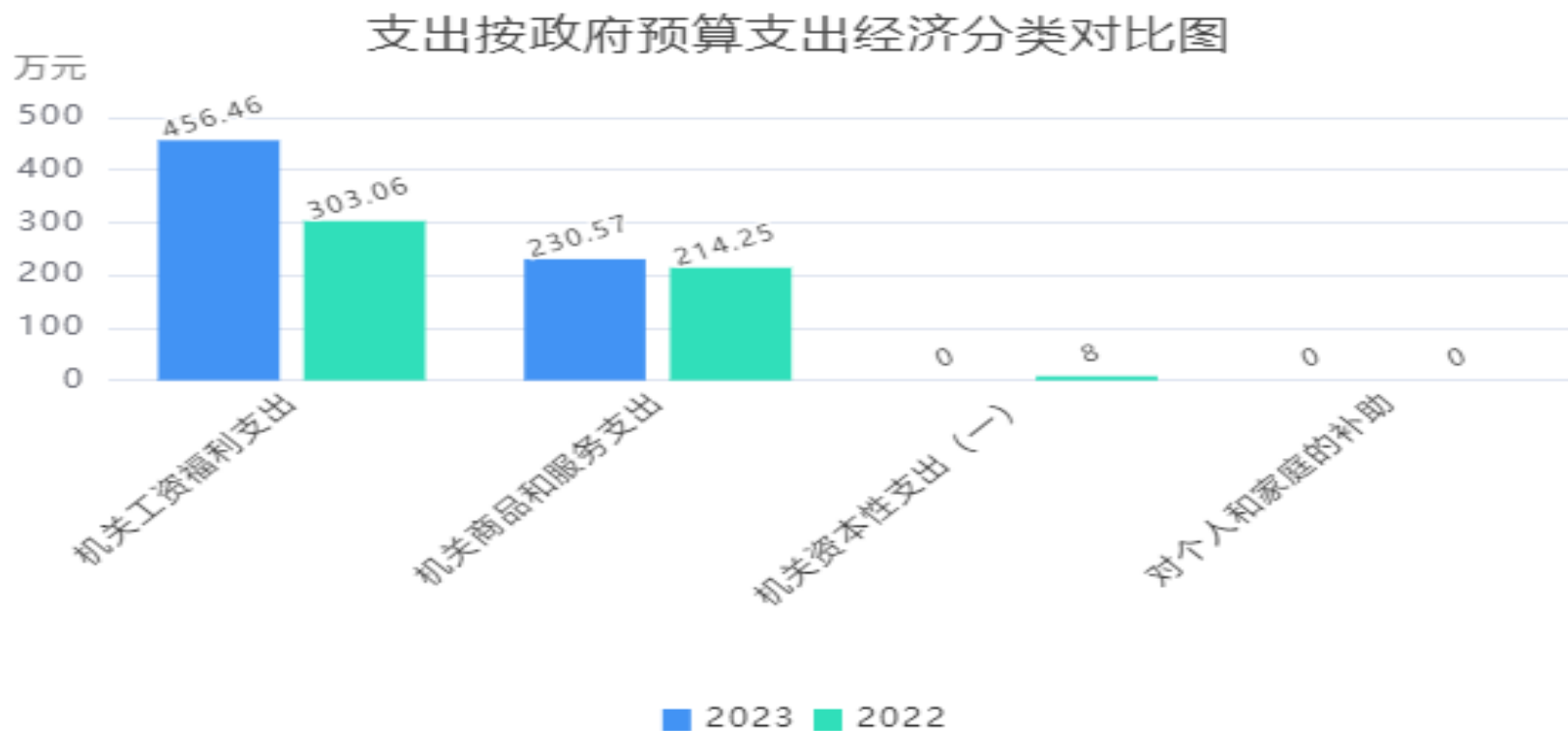
2023年，本部门当年一般公共预算支出687.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）456.46万元，较上年增加153.40万元，增长50.62%，增长的主要原因是：绩效增量纳入年初预算以及社保缴费基数普调；

机关商品和服务支出（502）230.57万元，较上年增加16.32万元，增长7.62%，增长的主要原因是：项目预算增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：分类细化；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年无增减。



（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2.00万元，较上年增加1.60万元，增长400.00%，增长的主要原因是：借用事管局公车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：借用事管局公车；

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90.00万元，较上年减少8.00万元，下降8.16%，下降的主要原因是：根据人均标准划定。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.06万元，较上年增加0.14万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员调入，培训费用增加。

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	区政协十五届二次会议	2023年2月	430 人	90	
2	政协委员培训	2023年1月-12月	430 人	11.06	

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0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687.02万元，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25.50万元，较上年增加6.39万元，增长33.46%，增长的主要原因是：人员调入。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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	6,870,239.58	一、部门预算	6,870,239.58	一、部门预算	6,870,239.58	一、部门预算	6,870,239.58
1、财政拨款	6,870,239.58	1、一般公共服务支出	6,759,679.58	1、人员经费和公用经费支出	4,990,239.58	1、机关工资福利支出	4,564,586.70
(1) 一般公共预算拨款	6,870,239.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,564,586.70	2、机关商品和服务支出	2,305,652.88
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	425,652.88	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		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	110,560.00	(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	1,880,000.00	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	1,880,000.00	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	
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	6,870,239.58	本年支出合计	6,870,239.58	本年支出合计	6,870,239.58	本年支出合计	6,870,239.58
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	6,870,239.58	支出总计	6,870,239.58	支出总计	6,870,239.58	支出总计	6,870,239.58

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莲湖区委员会（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	6,870,239.58	6,870,239.58								
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	6,870,239.58	6,870,239.58								
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	6,870,239.58	6,870,239.58								

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莲湖区委员会（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	6,870,239.58	一、财政拨款	6,870,239.58	一、财政拨款	6,870,239.58	一、财政拨款	6,870,239.58
1、一般公共预算拨款	6,870,239.58	1、一般公共服务支出	6,759,679.58	1、人员经费和公用经费支出	4,990,239.58	1、机关工资福利支出	4,564,586.70
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	4,564,586.70	2、机关商品和服务支出	2,305,652.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,652.88	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	110,560.00	(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	1,880,000.00	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	1,880,000.00	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	
		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	6,870,239.58	本年支出合计	6,870,239.58	本年支出合计	6,870,239.58	本年支出合计	6,870,239.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,870,239.58	支出总计	6,870,239.58	支出总计	6,870,239.58	支出总计	6,870,239.58

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莲湖区委员会（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	6,870,239.58	4,735,226.70	255,012.88	1,880,000.00	
205	教育支出	10,560.00		10,560.00		
20508	进修及培训	10,560.00		10,560.00		
2050803	培训支出	10,560.00		10,560.00		
201	一般公共服务支出	6,859,679.58	4,735,226.70	244,452.88	1,880,000.00	
20102	政协事务	6,859,679.58	4,735,226.70	244,452.88	1,880,000.00	
2010201	行政运行	4,979,679.58	4,735,226.70	244,452.88		
2010202	一般行政管理事务	580,000.00			580,000.00	
2010204	政协会议	900,000.00			900,000.00	
2010205	委员视察	300,000.00			300,000.00	
2010206	参政议政	100,000.00			100,000.00	

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莲湖区委员会（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	6,870,239.58	4,735,226.70	255,012.88	1,880,000.00	
301	工资福利支出			4,564,586.70	4,564,586.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,030.52	1,667,030.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954,890.00	954,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977,168.82	977,168.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,224.17	334,224.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,704.28	126,704.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,807.46	182,807.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,369.45	2,369.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,372.00	318,372.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00			
302	商品和服务支出			2,305,652.88	170,640.00	255,012.88	1,880,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	622,200.00		147,200.00	475,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	900,000.00			900,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	110,560.00		10,560.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,671.36		43,671.36		
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,640.00	170,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,753.52		32,753.52	55,000.00	

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）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（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	4,990,239.58	4,735,226.70	255,012.88	
205	教育支出	10,560.00		10,560.00	
20508	进修及培训	10,560.00		10,560.00	
2050803	培训支出	10,560.00		10,560.00	
201	一般公共服务支出	4,979,679.58	4,735,226.70	244,452.88	
20102	政协事务	4,979,679.58	4,735,226.70	244,452.88	
2010201	行政运行	4,979,679.58	4,735,226.70	244,452.88	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				

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莲湖区委员会（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	4,990,239.58	4,735,226.70	255,012.88	
301	工资福利支出			4,564,586.70	4,564,586.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,030.52	1,667,030.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954,890.00	954,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977,168.82	977,168.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	334,224.17	334,224.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126,704.28	126,704.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,807.46	182,807.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,369.45	2,369.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	318,372.00	318,372.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,020.00	1,020.00		
302	商品和服务支出			425,652.88	170,640.00	255,012.88	
30201	办公费	50201	办公经费	147,200.00		147,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,560.00		10,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,671.36		43,671.36	
30229	福利费	50201	办公经费	828.00		828.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,640.00	170,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,753.52		32,753.52	

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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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	1,880,000.00	
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,880,000.00	
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,880,000.00	
	专用项目	1,880,000.00	
	报刊征订费	100,000.00	
	报刊征订费	100,000.00	
	委员培训学习经费	210,000.00	
	委员工作室工作费	110,000.00	
	委员培训学习	100,000.00	
	委员视察	300,000.00	
	委员视察	300,000.00	
	文史资料编撰	60,000.00	
	文史资料编撰	60,000.00	
	政协办公室会议及常委会议经费	260,000.00	
	政协办公室会议及常委会议费	260,000.00	
	政协第十五届委员会第二次会议	900,000.00	
	政协第十五届委员会第二次会议	900,000.00	
	资料印刷	50,000.00	
	资料印刷费	50,000.00	

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莲湖区委员会（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	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	1,093,120.00	4,000.00		4,000.00			980,000.00	109,120.00	1,030,560.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	900,000.00	110,560.00	-62,560.00	16,000.00		-4,000.00	20,000.00		20,000.00	-80,000.00	1,440.00
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,093,120.00	4,000.00		4,000.00			980,000.00	109,120.00	1,030,560.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	900,000.00	110,560.00	-62,560.00	16,000.00		-4,000.00	20,000.00		20,000.00	-80,000.00	1,440.00
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,093,120.00	4,000.00		4,000.00			980,000.00	109,120.00	1,030,560.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00	900,000.00	110,560.00	-62,560.00	16,000.00		-4,000.00	20,000.00		20,000.00	-80,000.00	1,440.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	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 。预算10万元。				
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	征订各类报刊	≥260份	
		质量指标	文件执行率	≥98%	
		时效指标	征订时间	2023全年	
		成本指标	总成本	10万元	
	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领域的主导地位	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观阅报纸人员满意度	≥95%	

表13

部门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	设计人员数	310人	
		质量指标	文件执行率	≥98%	
		时效指标	执行时间	2023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	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

表13

部门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	备注
	产出指标	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	≥98%	
			合同执行率	≥98%	
		时效指标	培训时间	2023全年	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强委员参政议政能力	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	2023全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

表13

部门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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	预算30万元，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	备注
	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	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023全年	
		成本指标	委员视察成本	30万元	
	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能力	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

表13

部门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6万元，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	编纂人员	≥3人	
		质量指标	编纂计划完成率	≥98%	
		时效指标	编纂时间	2023全年	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文史资料的延续性	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协办公室会议及常委会议费			
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：	26.00		
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金			
总体目标	预算26万元，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	
			购置办公用品	1次	
			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	≥95%	
			文件执行率	≥95%	
			人员出勤率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023全年	
		成本指标	购置成本	6万元	
			慰问成本	8万元	
			工资成本	12万元	
	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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	2023全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员和机关干部满意度	≥95%	

表13

部门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二次会议			
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:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	预算90万元,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	备注
	产出指标	数量指标	租赁会议场地	≥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	2023全年	
			购买时间	2023全年	
			印刷时间	2023全年	
		成本指标	总成本	90万元	
			场地租赁	20万元	
			购置用品	20万元	
			参会人员食宿	35万元	
			印刷费	15万元	
	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	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府委员满意度	≥95%	

表13

部门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	≥98%	
			验收合格率	≥98%	
		时效指标	印刷时间	2023年	
		成本指标	印刷成本	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	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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及日常公用经费	499.02	499.02	0
	任务2	报刊征订费	10	10	0
	任务3	委员工作室工作费	11	11	0
	任务4	委员培训学习	10	10	0
	任务5	委员视察	30	30	0
	任务6	文史资料编撰	6	6	0
	任务7	政协办公室会议及常委会议费	26	26	0
	任务8	政协第十五届委员会第二次会议	90	90	0
	任务9	资料印刷费	5	5	0
金额合计			687.02	687.02	0
年度 总体 目标	1. 负责莲湖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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标1	人数		23人
		数量指标2	征订各类报刊		≥260份
		数量指标3	设计人员数		310人
		数量指标4	培训场地租赁		≥5次
		数量指标5	委员调研次数		≥10次
		数量指标6	编纂人员		≥3人
		数量指标7	组织会议审议议题		≥15次
		数量指标8	租赁会议场地		≥10次

年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标9	资料印刷	≥1000本
		质量指标1	全年任务完成率及准确率	≥98%
		质量指标2	文件执行率	≥98%
		质量指标3	文件执行率	≥98%
		质量指标4	文件执行率	≥98%
		质量指标5	文件执行率	≥95%
		质量指标6	编纂计划完成率	≥98%
		质量指标7	议题通过率	≥95%
		质量指标8	文件执行率	≥95%
		质量指标9	合同执行率	≥98%
		时效指标	执行年度	2023全年
		成本指标1	人员及运转成本	499.02万元
		成本指标2	项目成本	10万元
		成本指标3	项目成本	11万元
		成本指标4	项目成本	10万元
		成本指标5	项目成本	30万元
		成本指标6	项目成本	6万元
		成本指标7	项目成本	26万元
		成本指标8	项目成本	90万元
		成本指标9	项目成本	5万元
	效益指 标	社会效益指标1	人员执行率	≥98%
		社会效益指标2	巩固党报党刊在意识领域的主导地位	≥98%
		社会效益指标3	增强办公室运转能力	≥98%
		社会效益指标4	增强委员参政议政能力	≥98%
		社会效益指标5	充分发挥政协委员参政议政能力	≥95%
		社会效益指标6	保障文史资料的延续性	≥98%
		社会效益指标7	保障机关公务活动正常运行	≥95%
		社会效益指标8	发挥政治协商、民主监督作用	≥95%
		社会效益指标9	对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续年度	2023全年

满意度 指标	服务对象满意度指标1	政府人员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标2	观阅报纸人员满意度	≥95%
	服务对象满意度指标3	政协委员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标4	政协委员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标5	政协委员满意度	≥98%
	服务对象满意度指标6	人民群众满意度	≥95%
	服务对象满意度指标7	政协委员和机关干部满意度	≥95%
	服务对象满意度指标8	政府委员满意度	≥95%
	服务对象满意度指标9	人民群众满意度	≥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	
	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	指标值	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:		
				