

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（汇总）  
2024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）主要职责

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）内设机构

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会机构设置：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、工作任务

工作要点分为六个方面16项重点工作，第一方面：强化理论学习，加强思想引领。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是加强党的全面领导。第二方面：聚焦主责主业，提升协商质量。一是紧紧围绕中心工作议政协商。二是进一步完善丰富协商形式。三是持续开展常态化民主监督。第三方面：聚完善工作机制，提升履职效能。一是完善专门委员会工作机制。二是健全委员工作室工作机制。第四方面：坚持提质增效，做实基础性工作。一是做好提案工作。二是开好区政协十五届三次会议。三是加强反映社情民意工作。四是增强文史工作特色。第五方面：加强联谊互动，广泛凝聚共识。一是着力凝聚共识。二是加强相互交流。第六方面：加强自身建设，提升作风能力。一是优化履职管理。二是完善制度体系。三是改进工作作风。

## 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。

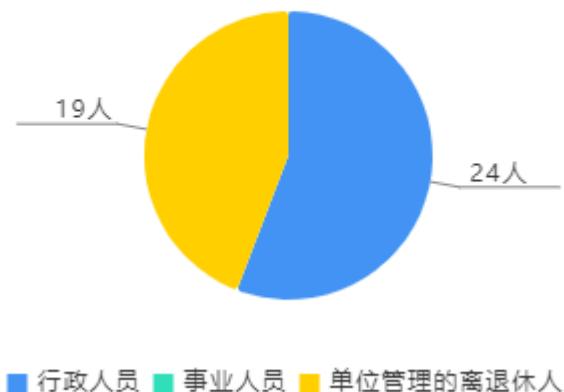
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（本级）	

#### 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19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2024年预算收入807.40万元，其中：一般公共预算拨款807.40万元，较上年增加120.37万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出、商品和服务支出预算增加；本部门2024年预算支出807.40万元，其中：一般公共预算拨款807.40万元，较上年增加120.37万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出、商品和服务支出预算增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入807.40万元，其中：一般公共预算拨款收入807.40万元，较上年增加120.37万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出、商品和服务支出预算增加；本部门2024年财政拨款支出807.40万元，其中：一般公共预算拨款支出807.40万元，较上年增加120.37万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出、商品和服务支出预算增加。

### （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出807.40万元，较上年增加120.37万元，增长17.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出、商品和服务支出预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出807.40万元，其中：

（1）行政运行（2010201）462.70万元，较上年减少35.27万元，下降7.08%，下降的主要原因是：分类细化到具体科目；

（2）一般行政管理事务（2010202）67.00万元，较上年增加9.00万元，增长15.52%，增长的主要原因是：项目预算增加；

（3）政协会议（2010204）100.00万元，较上年增加10.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：参会人员增加；

（4）委员视察（2010205）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：经费缩减；

（5）参政议政（2010206）10.00万元，较上年无增减；

（6）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少1.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经费缩减；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.80万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：分类细化；

（8）行政单位医疗（2101101）20.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分类细化；

（9）公务员医疗补助（2101103）18.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分类细化；

（10）住房公积金（2210201）51.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分类细化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

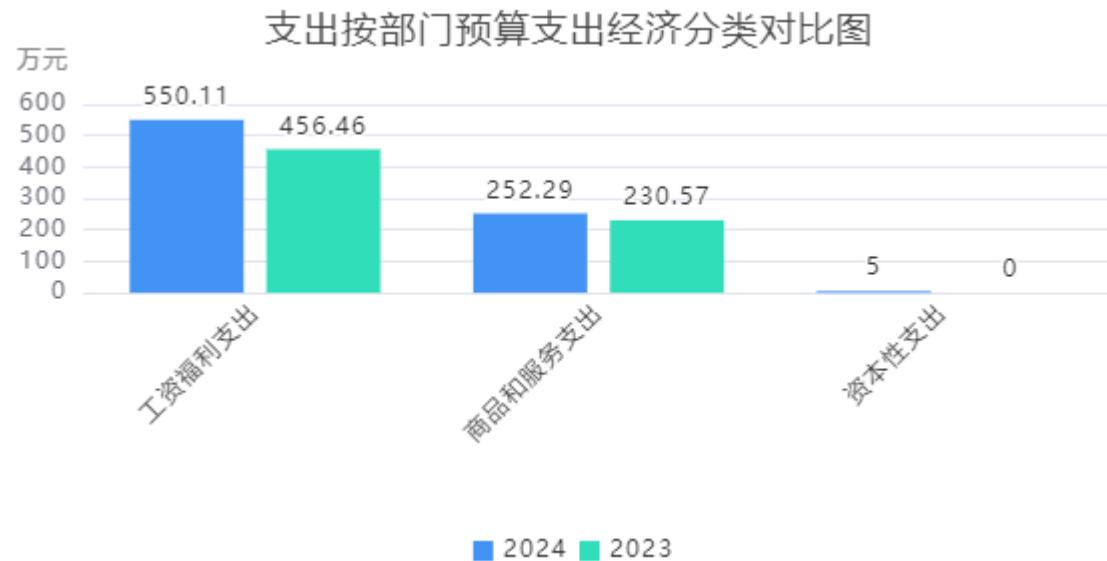
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出807.40万元，其中：

工资福利支出（301）550.11万元，较上年增加93.65万元，增长20.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）252.29万元，较上年增加21.72万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员调入，商品和服务支出预算增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分类细化。



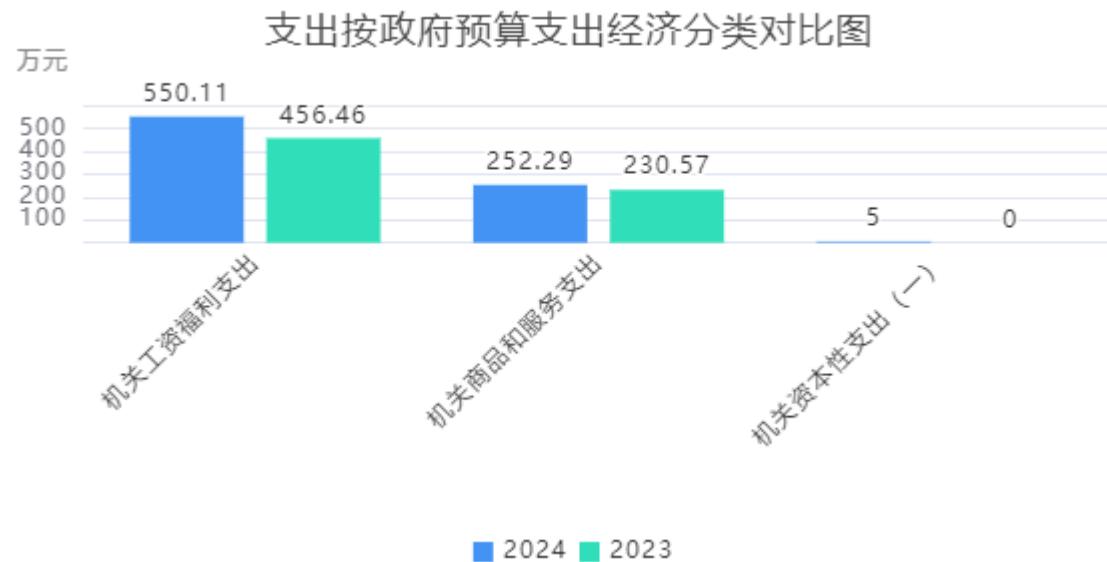
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出807.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.11万元，较上年增加93.65万元，增长20.52%，增长的主要原因是：人员调入，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）252.29万元，较上年增加21.72万元，增长9.42%，增长的主要原因是：人员调入，商品和服务支出预算增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：分类细化。



#### (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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车归事管局统一管理，公务用车运行费缩减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公车归事管局统一管理，公务用车运行费缩减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出100.00万元，较上年增加10.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：参会人员增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出11.15万元，较上年增加0.10万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员调入。

会议费培训费明细表

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	金额	备注
1	区政协十五届三次会议	2024年2月	100.00	
2	委员培训学习	2024年	10.00	

## 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

2024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807.40万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排28.13万元，较上年增加2.63万元，增长10.30%，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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。
4. 商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费等。
5. 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、公疗费等。

# 2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	8,073,982.53	一、部门预算	8,073,982.53	一、部门预算	8,073,982.53	一、部门预算	8,073,982.53
1、财政拨款	8,073,982.53	1、一般公共服务支出	6,485,492.35	1、人员经费和公用经费支出	6,103,982.53	1、机关工资福利支出	5,501,100.51
(1)一般公共预算拨款	8,073,982.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,501,100.51	2、机关商品和服务支出	2,522,882.02
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	602,882.02	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	111,520.00	(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	1,970,000.00	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	577,980.21	(2)商品和服务支出	1,920,000.00	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	388,507.15	(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	50,000.00		
		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	510,482.82				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,073,982.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,073,982.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,073,982.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,073,982.53</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,073,982.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,073,982.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,073,982.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,073,982.53</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主政治协商会议西安市莲湖区委员会（汇总）

单位: 元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,073,982.53	8,073,982.53							
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	8,073,982.53	8,073,982.53							
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	8,073,982.53	8,073,982.53							

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	8,073,982.53	一、财政拨款	8,073,982.53	一、财政拨款	8,073,982.53	一、财政拨款	8,073,982.53
1、一般公共预算拨款	8,073,982.53	1、一般公共服务支出	6,485,492.35	1、人员经费和公用经费支出	6,103,982.53	1、机关工资福利支出	5,501,100.51
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	5,501,100.51	2、机关商品和服务支出	2,522,882.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,882.02	3、机关资本性支出(一)	50,000.00
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	111,520.00	(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	1,970,000.00	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	577,980.21	(2)商品和服务支出	1,920,000.00	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	388,507.15	(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	50,000.00		
		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	510,482.82				
		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	8,073,982.53	本年支出合计	8,073,982.53	本年支出合计	8,073,982.53	本年支出合计	8,073,982.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,073,982.53	支出总计	8,073,982.53	支出总计	8,073,982.53	支出总计	8,073,982.53

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	8,073,982.53	5,822,707.71	281,274.82	1,970,000.00	
201	一般公共服务支出	6,597,012.35	4,345,737.53	281,274.82	1,970,000.00	
20102	政协事务	6,597,012.35	4,345,737.53	281,274.82	1,970,000.00	
2010201	行政运行	4,627,012.35	4,345,737.53	281,274.82		
2010202	一般行政管理事务	670,000.00			670,000.00	
2010204	政协会议	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010205	委员视察	200,000.00			200,000.00	
2010206	参政议政	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	577,980.21	577,980.21			
20805	行政事业单位养老支出	577,980.21	577,980.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,980.21	577,980.21			
210	卫生健康支出	388,507.15	388,507.15			
21011	行政事业单位医疗	388,507.15	388,507.15			
2101101	行政单位医疗	200,696.36	200,696.36			
2101103	公务员医疗补助	187,810.79	187,810.79			
221	住房保障支出	510,482.82	510,482.82			
22102	住房改革支出	510,482.82	510,482.82			
2210201	住房公积金	510,482.82	510,482.82			

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	8,073,982.53	5,822,707.71	281,274.82	1,970,000.00	
301	工资福利支出			5,501,100.51	5,501,100.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,858,333.29	1,858,333.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,067,888.20	1,067,888.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,094,614.82	1,094,614.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,980.21	577,980.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,696.36	200,696.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,810.79	187,810.79			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,294.02	3,294.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,482.82	510,482.82			
302	商品和服务支出			2,522,882.02	321,607.20	281,274.82	1,920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	533,600.00		153,600.00	380,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	111,520.00		11,520.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,880.47		65,880.47		
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,607.20	321,607.20			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,410.35		49,410.35		
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	6,103,982.53	5,822,707.71	281,274.82	
201	一般公共服务支出	4,627,012.35	4,345,737.53	281,274.82	
20102	政协事务	4,627,012.35	4,345,737.53	281,274.82	
2010201	行政运行	4,627,012.35	4,345,737.53	281,274.82	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	577,980.21	577,980.21		
20805	行政事业单位养老支出	577,980.21	577,980.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,980.21	577,980.21		
210	卫生健康支出	388,507.15	388,507.15		
21011	行政事业单位医疗	388,507.15	388,507.15		
2101101	行政单位医疗	200,696.36	200,696.36		
2101103	公务员医疗补助	187,810.79	187,810.79		
221	住房保障支出	510,482.82	510,482.82		
22102	住房改革支出	510,482.82	510,482.82		
2210201	住房公积金	510,482.82	510,482.82		

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	6,103,982.53	5,822,707.71	281,274.82	
301	工资福利支出			5,501,100.51	5,501,100.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,858,333.29	1,858,333.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,067,888.20	1,067,888.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,094,614.82	1,094,614.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	577,980.21	577,980.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,696.36	200,696.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,810.79	187,810.79		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,294.02	3,294.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	510,482.82	510,482.82		
302	商品和服务支出			602,882.02	321,607.20	281,274.82	
30201	办公费	50201	办公经费	153,600.00		153,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	11,520.00		11,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,880.47		65,880.47	
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	321,607.20	321,607.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,410.35		49,410.35	
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国政治协商会议西安市莲湖区委（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	1,970,000.00	
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,970,000.00	
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,970,000.00	
	专用项目	1,970,000.00	
	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	200,000.00	
	委员视察	200,000.00	
	文史资料编撰	120,000.00	
	文史资料编撰	120,000.00	
	政协办公室会议及常委会议经费	260,000.00	
	政协办公室会议费及常委会议费	260,000.00	
	政协第十五届委员会第三次会议	1,000,000.00	
	政协第十五届委员会第三次会议	1,000,000.00	
	资料印刷	80,000.00	
	资料印刷费	80,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中国政治协商会议西安市莲湖区委员会（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国政治协商会议西安市莲湖区委员会（汇总）

单位: 元

表13

## 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						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			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			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	小计	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	小计	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	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费
	合计	1,030,560.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	900,000.00	110,560.00	1,111,520.00					1,000,000.00	111,520.00	80,960.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00	100,000.00	960.00	
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,030,560.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	900,000.00	110,560.00	1,111,520.00					1,000,000.00	111,520.00	80,960.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00	100,000.00	960.00	
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,030,560.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	900,000.00	110,560.00	1,111,520.00					1,000,000.00	111,520.00	80,960.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00	100,000.00	960.00	

表14-1

## 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。			
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	≥98%
		时效指标	征订时间	2024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	保障委员政治理论学习, 巩固党报党刊在意识领域的主导地位	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	征订作用年限	≥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%

表14-2

## 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	为委员工作室的工作保运转,使工作的效率得以提升,充分发挥人民政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”和专门协商机构作用,探索新时代人民政协履行职能的新途径,创新开展界别群众工作的新载体。				
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	学习组	11组	
		质量指标	文件执行率	≥98%	
		时效指标	工作时间	2024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	保障委员工作室的工作正常运转,提升工作效率,增强政协履职能力	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98%	

表14-3

## 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	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; 提高委员参政议政水平和履职能力。			
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
			培训老师讲课	≥5人
			培训食宿人员	≥450人
		质量指标	外省培训次数	≥2次
		时效指标	文件执行率	≥98%
			合同执行率	≥98%
	成本指标	培训时间		2024全年
		场地租赁及讲课费		4万元
		培训人员食宿		5万元
	效益指标	外省培训费		1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		培养“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”政协委员队伍, 提高委员参政议政能力
		生态效益指标		有效提升
	满意度指标	可持续影响指标		经费作用年限
		政协委员满意度		≥1年
	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥98%

表14-4

## 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:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	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。对经济社会发展中重大项目的规划建设, 对人民群众普遍关心的重大问题研究解决, 进行巡视察看, 资政建言, 反映社情民意, 开展民主监督。				
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	视察调研次数	≥5次	
		质量指标	文件执行率	≥95%	
		时效指标	视察调研时间	2024全年	
		成本指标	视察调研成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学习发达地区先进经验和做法, 促进与外地政协之间相互交流学习, 充分发挥政协委员参政议政能力	有效学习	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学习、交流作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	

表14-5

## 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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	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, 用于编撰、出版文史资料人员劳务费等, 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
	产出指标	数量指标	编撰人员	≥2人
			特邀人员	≥4人
		质量指标	编撰计划完成率	≥98%
		时效指标	编撰时间	2024全年
	成本指标	编撰人员劳务费	11.5万元	
			特邀人员稿费	0.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障文史资料的延续性	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	编撰作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-6

## 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	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
	数量指标	产出指标	组织会议审议议题	≥15次	
			购置办公用品	≥5次	
			采购办公设备	≥6台	
			聘请人员	≥4人	
	质量指标	产出指标	议题通过率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
			合同执行率	≥95%	
			人员出勤率	≥95%	
	时效指标	会议时间、采购时间、聘请人员时间		2024全年	
	成本指标	产出指标	购置成本	5万元	
			办公成本	5万元	
			业务委托费	16万元	
	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	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1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14-7

## 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三次会议		
主管部门		中国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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	召开政协西安市莲湖区第十五届委员会第三次会议, 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	租赁会议场地	≥10次
			会议食宿人员	≥450人
			会议用品购置	≥5次
			会议印刷册数	≥450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	2024全年
			采购时间	2024全年
			印刷时间	2024全年
		成本指标	总成本	100万元
			场地租赁	11.5万元
			购置用品及会场布置	20万元
			参会人员食宿	62万元
			印刷费	6.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政协全委会的正常开展, 发挥政治协商、民主监督作用	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%

表14-8

## 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		中国民主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	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，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
	产出指标	数量指标	资料印刷份数	≥2500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	2024年
	效益指标	成本指标	印刷成本	8万元
		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，保障文史资料印制顺利完成	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

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
	任务1	保障单位人员工资福利及日常公用经费	610.40	610.40
	任务2	报刊征订费	10.00	10.00
	任务3	委员工作室工作费	11.00	11.00
	任务4	委员培训学习	10.00	10.00
	任务5	委员视察	20.00	20.00
	任务6	文史资料编撰	12.00	12.00
	任务7	政协办公室会议及常委会议费	26.00	26.00
	任务8	政协第十五届委员会第三次会议	100.00	100.00
年度 总体 目标	任务9	资料印刷费	8.00	8.00
	金额合计		807.40	807.40
	目标1: 保障我办人员工资福利及单位日常工作正常运转。 目标2: 保障各类报刊及时征订, 保障委员政治理论学习, 巩固党报党刊在意识领域的主导地位。 目标3: 保障委员工作室工作正常运转, 提升工作效率, 增强政协履职能力。 目标4: 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作, 培养“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”政协委员队伍, 提高委员参政议政能力。 目标5: 学习发达地区先进经验和做法, 促进与外地政协之间相互交流学习, 充分发挥政协委员参政议政能力。 目标6: 组织开展文史资料的征集、整理、编撰、抢救、研究和出版等工作, 保障文史资料顺利出版。 目标7: 提高办公效率, 保障机关各项公务活动正常运行, 按期召开常务委员会议、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。 目标8: 负责莲湖区政协全体委员会议, 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, 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作, 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。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。 目标9: 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, 对调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 机构人员: 在职; 退休	24人; 19人	
		指标2: 征订各类报刊	≥260份	
		指标3: 学习组	11组	
		指标4: 培训场地租赁; 培训老师讲课; 培训食宿人员; 外省培训次数	≥5次; ≥5人; ≥410人; ≥2次	
		指标5: 视察调研次数	≥6次	
		指标6: 编纂人员; 特邀人员	≥2人; ≥4人	
		指标7: 组织会议审议议题; 购置办公用品; 采购办公设备; 聘请人员	≥15次; ≥5次; ≥6台; ≥4人	
		指标8: 租赁会议场地; 会议食宿人员; 会议用品购置; 会议印刷册数	≥10次; ≥450人; ≥5次; ≥450份	
		指标9: 资料印刷份数	≥2500本	
年度 绩效 指标	质量指标	指标1: 在职人员工资福利控制率; 公用经费控制率	≤100%; ≤100%	
		指标2: 文件执行率	≥98%	
		指标3: 文件执行率	≥98%	
		指标4: 文件执行率; 合同执行率	≥98%; ≥98%	
		指标5: 文件执行率	≥95%	
		指标6: 编纂计划完成率	≥98%	
		指标7: 议题通过率; 验收合格率; 合同执行率; 人员出勤率	≥95%; ≥95%; ≥95%; ≥95%	
		指标8: 文件执行率; 验收合格率; 合同执行率	≥95%; ≥95%; ≥95%	
		指标9: 合同执行率; 验收合格率	≥98%; ≥98%	
	产出指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性	100%	
		指标2: 征订时间	2024全年	
		指标3: 工作时间	2024全年	
		指标4: 培训时间	2024全年	
		指标5: 视察调研时间	2024全年	
		指标6: 编撰时间	2024全年	
		指标7: 会议时间; 采购时间; 聘请人员时间	2024全年	

年度绩效指标	效益指标	指标8: 会议时间; 采购时间; 印刷时间	2024全年
		指标9: 印刷时间	2024全年
		成本指标	指标1: 人员经费及日常公用经费
			指标2: 报刊征订费
			指标3: 委员工作室工作费
			指标4: 委员培训学习
			指标5: 视察调研成本
			指标6: 文史资料编撰
			指标7: 政协办公室会议及常委会议费
			指标8: 政协第十五届委员会第三次会议
			指标9: 资料印刷费
		经济效益	
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转
			指标2: 保障委员政治理论学习, 巩固党报党刊在意识领域的主导地位
			指标3: 保障委员工作室的工作正常运转, 提升工作效率, 增强政协履职能力
			指标4: 培养“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”政协委员队伍, 提高委员参政议政能力
			指标5: 学习发达地区先进经验和做法, 促进与外地政协之间相互交流学习, 充分发挥政协委员参政议政能力
			指标6: 保障文史资料的延续性
			指标7: 保障机关公务活动正常运行
			指标8: 保障政协全委会的正常开展, 发挥政治协商、民主监督作用
			指标9: 对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传, 保障文史资料印制顺利完成
		生态效益指标	
		可持续影响指标	指标1: 计划执行时间
			指标2: 征订作用年限
			指标3: 经费作用年限
			指标4: 经费作用年限
			指标5: 学习、交流作用年限
			指标6: 编撰作用年限
			指标7: 经费作用年限
			指标8: 经费作用年限
			指标9: 经费作用年限
		满意度指标	指标1: 机关干部满意度
			指标2: 观阅报纸人员满意度
			指标3: 政协委员满意度
			指标4: 政协委员满意度
			指标5: 政协委员满意度
			指标6: 人民群众满意度
			指标7: 政协委员和机关干部满意度
			指标8: 政协委员满意度
			指标9: 人民群众满意度
		服务对象满意度指标	≥98%
			≥95%
			≥98%
			≥98%
			≥95%
			≥95%
			≥95%
			≥98%

表16

## 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:			
			.....			
	满意度指 标	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:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			