

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施区政协全体会议、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

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

工作要点分为五个方面17项重点工作，第一方面：强化理论武装，在夯实思想政治基础上彰显更高站位。一是持续加强党的创新理论武装。二是深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。第二方面：精准建言资政，在服务高质量发展上体现更大作为。一是聚焦中心协商建言。二是提高提案工作质量。三是加强反映社情民意信息工作。四是常态化开展民主监督。第三方面：发挥职能优势，在凝聚思想共识上形成更大合力。一是广泛凝聚共识。二是加强联系联谊。第四方面：坚持守正创新，在做好经常性工作上形成更多成果。一是推动专委会工作提质增效。二是加强委员工作室建设管理。三是开好区政协十五届四次会

议。四是增强文史工作特色。第五方面：加强党的领导，在推进自身建设上取得更实成效。一是加强党的全面领导。二是强化委员队伍管理。三是完善制度体系。四是推进政协信息化建设。五是加强机关建设。

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。

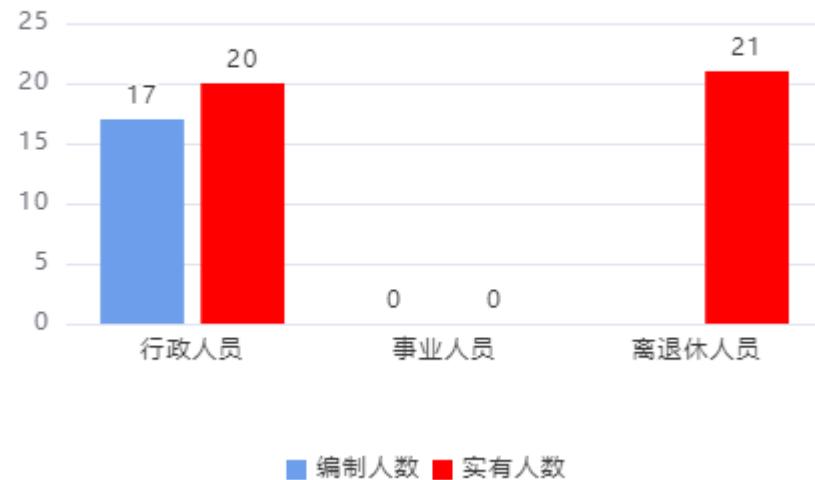
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政20人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入754.60万元，其中：一般公共预算拨款754.60万元，较上年减少52.79万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费预算减少；本部门当年预算支出754.60万元，其中：一般公共预算拨款754.60万元，较上年减少52.79万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入754.60万元，其中：一般公共预算拨款收入754.60万元，较上年减少52.79万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费预算减少；本部门当年财政拨款支出754.60万元，其中：一般公共预算拨款支出754.60万元，较上年减少52.79万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出754.60万元，较上年减少52.79万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出754.60万元，其中：

1. 行政运行（2010201）404.96万元，较上年减少57.74万元，下降12.48%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费预算减少；
2. 一般行政管理事务（2010202）85.00万元，较上年增加18.00万元，增长26.87%，增长的主要原因是：文史资料编撰及印刷、调研、档案室建设预算增加；

3. 政协会议（2010204）100.00万元，较上年无增减；
4. 委员视察（2010205）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度工作任务增加；
5. 参政议政（2010206）4.00万元，较上年减少6.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：本年度未安排换届委员培训；
6. 培训支出（2050803）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变动；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.38万元，较上年减少8.42万元，下降14.57%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少；
8. 行政单位医疗（2101101）13.65万元，较上年减少6.42万元，下降31.99%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少；
9. 公务员医疗补助（2101103）17.52万元，较上年减少1.26万元，下降6.71%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少；
10. 住房公积金（2210201）39.09万元，较上年减少11.96万元，下降23.43%，下降的主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

（三）支出按经济科目的明细情况

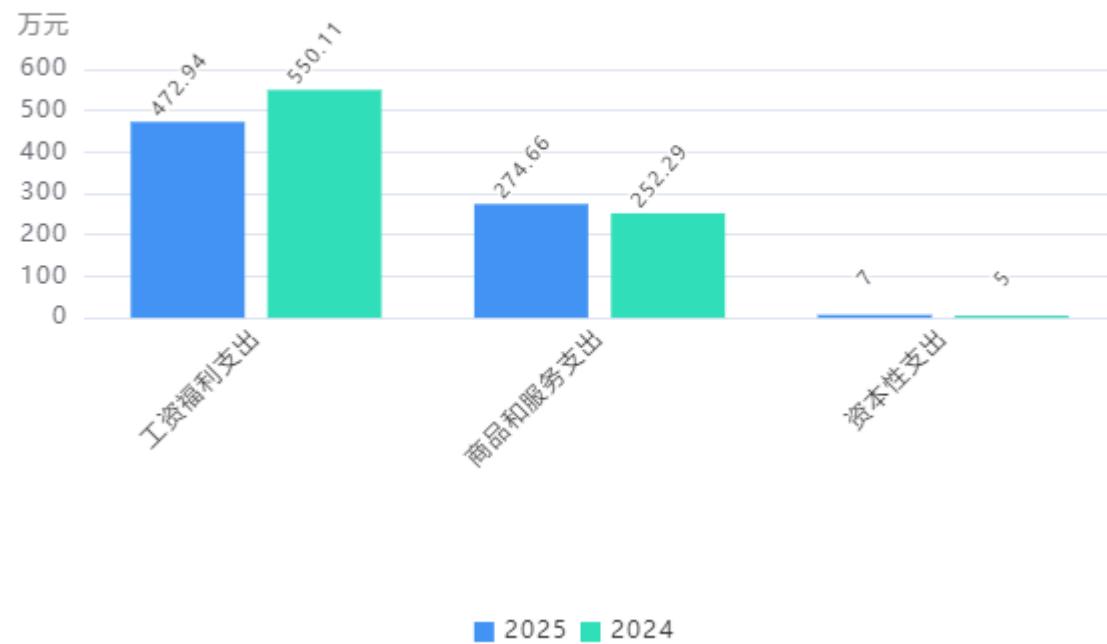
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出754.60万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）472.94万元，较上年减少77.17万元，下降14.03%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）274.66万元，较上年增加22.37万元，增长8.87%，增长的主要原因是：印刷费、视察调研经费增加；

(3) 资本性支出（310）7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：档案室建设。

支出按部门预算支出经济分类对比图



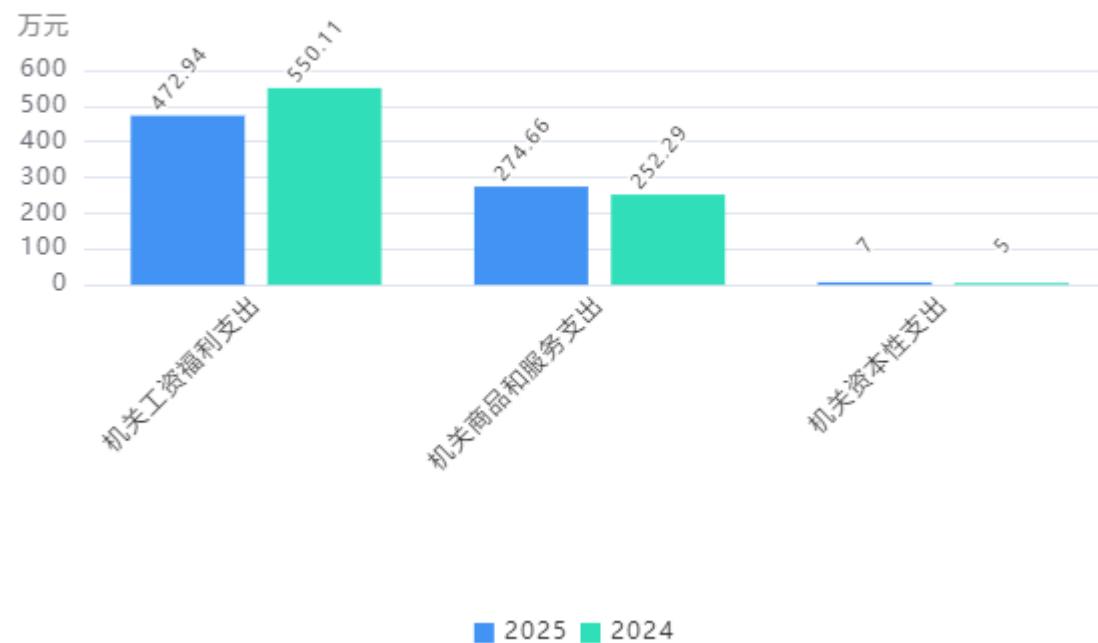
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出754.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）472.94万元，较上年减少77.17万元，下降14.03%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）274.66万元，较上年增加22.37万元，增长8.87%，增长

的主要原因是：印刷费、视察调研经费增加；

(3) 机关资本性支出 (503) 7.00万元，较上年增加2.00万元，增长40.00%，增长的主要原因是：档案室建设。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车4辆根据定额标准核算。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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车4辆根据定额标准核算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出100.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出5.01万元，较上年减少6.14万元，下降55.07%，下降的主要原因是：本年度未安排换届委员培训。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区政协十五届四次会议	2025年2月7日至10日	480	100.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关各类业务培训	2025年5月1日-12月31日	480	4.00	
2	各级部门组织的培训	2025年6月1日-11月30日	20	1.01	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款754.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.23万元，较上年减少1.90万元，下降6.75%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中国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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	7,546,046.11	一、部门预算	7,546,046.11	一、部门预算	7,546,046.11	一、部门预算	7,546,046.11
1、财政拨款	7,546,046.11	1、一般公共服务支出	6,299,552.07	1、人员经费和公用经费支出	5,256,046.11	1、机关工资福利支出	4,729,400.52
(1)一般公共预算拨款	7,546,046.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,729,400.52	2、机关商品和服务支出	2,746,645.59
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	526,645.59	3、机关资本性支出	70,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,080.00	(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	2,290,000.00	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	493,784.76	(2)商品和服务支出	2,220,000.00	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	311,681.28	(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	70,000.00		
		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	390,948.00				
		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	7,546,046.11	本年支出合计	7,546,046.11	本年支出合计	7,546,046.11	本年支出合计	7,546,046.11
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,546,046.11	支出总计	7,546,046.11	支出总计	7,546,046.11	支出总计	7,546,046.11

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	7,546,046.11	一、财政拨款	7,546,046.11	一、财政拨款	7,546,046.11	一、财政拨款	7,546,046.11
1、一般公共预算拨款	7,546,046.11	1、一般公共服务支出	6,299,552.07	1、人员经费和公用经费支出	5,256,046.11	1、机关工资福利支出	4,729,400.52
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	4,729,400.52	2、机关商品和服务支出	2,746,645.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	526,645.59	3、机关资本性支出	70,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	50,080.00	(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	2,290,000.00	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	493,784.76	(2)商品和服务支出	2,220,000.00	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	311,681.28	(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	70,000.00		
		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	390,948.00				
		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	7,546,046.11	本年支出合计	7,546,046.11	本年支出合计	7,546,046.11	本年支出合计	7,546,046.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,546,046.11	支出总计	7,546,046.11	支出总计	7,546,046.11	支出总计	7,546,046.11

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）

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	7,546,046.11	4,993,760.52	262,285.59	2,290,000.00	
201	一般公共服务支出	6,339,552.07	3,797,346.48	252,205.59	2,290,000.00	
20102	政协事务	6,339,552.07	3,797,346.48	252,205.59	2,290,000.00	
2010201	行政运行	4,049,552.07	3,797,346.48	252,205.59		
2010202	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
2010204	政协会议	1,000,000.00			1,000,000.00	
2010205	委员视察	400,000.00			400,000.00	
2010206	参政议政	40,000.00			40,000.00	
205	教育支出	10,080.00		10,080.00		
20508	进修及培训	10,080.00		10,080.00		
2050803	培训支出	10,080.00		10,080.00		
208	社会保障和就业支出	493,784.76	493,784.76			
20805	行政事业单位养老支出	493,784.76	493,784.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,784.76	493,784.76			
210	卫生健康支出	311,681.28	311,681.28			
21011	行政事业单位医疗	311,681.28	311,681.28			
2101101	行政单位医疗	136,458.60	136,458.60			
2101103	公务员医疗补助	175,222.68	175,222.68			
221	住房保障支出	390,948.00	390,948.00			
22102	住房改革支出	390,948.00	390,948.00			
2210201	住房公积金	390,948.00	390,948.00			

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）

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			7,546,046.11	4,993,760.52	262,285.59	2,290,000.00	
301	工资福利支出			4,729,400.52	4,729,400.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,577,752.32	1,577,752.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,690.00	893,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,057,948.00	1,057,948.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,784.76	493,784.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,458.60	136,458.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,222.68	175,222.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,936.16	2,936.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,948.00	390,948.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00			
302	商品和服务支出			2,746,645.59	264,360.00	262,285.59	2,220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,400.00		114,400.00	476,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	124,000.00			124,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,080.00		10,080.00	40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,456.91		55,456.91		
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00		
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	264,360.00	264,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,592.68		41,592.68		
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

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）

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	5,256,046.11	4,993,760.52	262,285.59	
201	一般公共服务支出	4,049,552.07	3,797,346.48	252,205.59	
20102	政协事务	4,049,552.07	3,797,346.48	252,205.59	
2010201	行政运行	4,049,552.07	3,797,346.48	252,205.59	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
205	教育支出	10,080.00		10,080.00	
20508	进修及培训	10,080.00		10,080.00	
2050803	培训支出	10,080.00		10,080.00	
208	社会保障和就业支出	493,784.76	493,784.76		
20805	行政事业单位养老支出	493,784.76	493,784.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,784.76	493,784.76		
210	卫生健康支出	311,681.28	311,681.28		
21011	行政事业单位医疗	311,681.28	311,681.28		
2101101	行政单位医疗	136,458.60	136,458.60		
2101103	公务员医疗补助	175,222.68	175,222.68		
221	住房保障支出	390,948.00	390,948.00		
22102	住房改革支出	390,948.00	390,948.00		
2210201	住房公积金	390,948.00	390,948.00		

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）

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			5,256,046.11	4,993,760.52	262,285.59	
301	工资福利支出			4,729,400.52	4,729,400.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,577,752.32	1,577,752.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	893,690.00	893,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,057,948.00	1,057,948.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	493,784.76	493,784.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,458.60	136,458.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,222.68	175,222.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,936.16	2,936.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,948.00	390,948.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660.00	660.00		
302	商品和服务支出			526,645.59	264,360.00	262,285.59	
30201	办公费	50201	办公经费	114,400.00		114,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
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	10,080.00		10,080.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,456.91		55,456.91	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00	
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	264,360.00	264,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,592.68		41,592.68	
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,290,000.00	
129	中国政治协商会议西安市莲湖区委员会	2,290,000.00	
129001	中国政治协商会议西安市莲湖区委员会	2,290,000.00	
	专用项目	2,290,000.00	
	报刊征订费	100,000.00	
	报刊征订经费	100,000.00	
	档案室建设经费	50,000.00	
	档案室建设经费	50,000.00	
	委员培训学习经费	150,000.00	
	培训学习经费	40,000.00	
	委员工作室及委工委活动经费	110,000.00	
	委员视察调研	480,000.00	
	视察调研等工作经费	480,000.00	
	文史资料编撰及印刷	250,000.00	
	文史资料编撰及各项资料印刷费	250,000.00	
	政协办公室会议及常委会议经费	260,000.00	
	政协办公室业务工作经费	260,000.00	
	政协十五届四次会议	1,000,000.00	
	政协十五届四次会议	1,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费	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	维修费
	合计	1,111,520.00						1,000,000.00	111,520.00	1,070,080.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	1,000,000.00	50,080.00	-41,440.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		-61,440.00
129	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,111,520.00						1,000,000.00	111,520.00	1,070,080.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	1,000,000.00	50,080.00	-41,440.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		-61,440.00
129001	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会	1,111,520.00						1,000,000.00	111,520.00	1,070,080.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00	1,000,000.00	50,080.00	-41,440.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00		-61,440.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		报刊征订经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度 目标	通过征订多种报刊书籍，推进党的新闻事业健康发展，保障政治理论学习。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	征订报刊书籍费	10万元	10
	产出指标	数量指标	征订报刊书籍份数	≥260份	15
		质量指标	文件执行率	≥95%	15
		时效指标	征订期间	2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指 标	推进党的新闻事业健康发展，保障政 治理论学习	有效保 障	15
		可持续影响 指标	持续发挥作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	观阅人员满意度	≥95%	5
			委员满意度	≥95%	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案室建设经费			
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:		5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
年度 目标	通过对档案室提升改造、更新维护档案设备，保障管理效率和安全性，确保其正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	档案设备		3万元 5
			办公用品		2万元 5
	产出指标	数量指标	采买档案设备		≥3类 10
			办公用品采买次数		≥3次 10
		质量指标	合同执行率		≥95% 7
			验收合格率		≥95% 8
	效益指标	时效指标	提升改造		2025年 全年 5
		社会效益指标	档案室提升管理效率和安全性，确保其正常运行。		有效提 升 15
		可持续影响 指标	经费作用年限		≥1年 15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度		≥95% 10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度 目标	通过开展培训，学习交流人民政协理论知识，以提高委员参政议政水平和能力，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	场地租赁费	3万元	5
			培训讲师经费	1万元	5
	产出指标	数量指标	场地租赁次数	≥2次	10
			培训讲师	≥2人	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	8
			培训完成率	≥95%	7
	效益指标	时效指标	培训时间	2025年 全年	5
		社会效益指 标	提高参政议政能力	有效提 升	15
			项目持续发挥作用期限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满 意度 指标	委员满意度		≥95%	5
		在职干部满意度		≥95%	5

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		视察调研等工作经费				
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:	48.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	48.00			
		其他资金				
年度 目标	通过开展学习、走访、视察调研等系列活动，充分发挥委员作用，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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	视察调研经费		40万元	
			学习走访经费		8万元	
	产出指标	数量指标	视察调研次数		≥4次	
			学习走访次数		≥10次	
		质量指标	项目执行率		≥95%	
	效益指标	时效指标	视察调研期间		2025年 全年	
		社会效益指标	学习发达地区先进经验和做法，促进与外地政协间相互学习交流，资政建言		有效学 习	
		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

(2025年度)

项目名称		委员工作室及委工委活动经费			
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:		11.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.00		
	其他资金				
年度 目标	通过举办活动，创新开展界别群众工作的新载体，提升工作效率，保障委员工作室运转，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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费	6万元	5
			开展主题活动	5万元	5
	产出指标	数量指标	开展主题活动次数	≥1次	10
			委员工作室	24个	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	8
			活动完成率	≥95%	7
	时效指标	完成期间		2025年下半年	5
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率，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。	有效发挥	15
		可持续影响指标	经费作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料编撰及各项资料印刷费			
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:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度 目标	通过深入挖掘和广泛征集我区历史文化、风俗人情、社会建设等方面资料，推动我区文化大发展。通过印刷文史资料及工作资料，保障工作正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	文史资料编撰	12.6万元	5
			资料印刷	12.4万元	5
	产出指标	数量指标	文史资料编撰页数	≥256p	10
			资料印刷册数	≥3000册	10
		质量指标	验收合格率	≥98%	8
			合同执行率	≥98%	7
	效益指标	时效指标	编印期间	2025年全年	5
		社会效益指标	保障文史资料延续性	有效保障	15
			经费持续作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥95%	5
		读者满意度		≥95%	5

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协办公室业务工作经费			
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:		26.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		26.00		
	其他资金				
年度 目标	通过提供各项服务保障, 确保机关公务活动正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	业务委托及办公经费	22万元	5
			更新维修设备	4万元	5
	产出指标	数量指标	业务委托月份	12个月	7
			更新维护办公设备次数	≥10次	7
			采买办公用品次数	≥4次	7
	质量指标		验收合格率	≥95%	7
			文件执行率	≥95%	7
	时效指标		执行时间	2025年 全年	5
	效益指标	社会效益指 标	障机关各项公务活动正常运行	有效保 障	15
		可持续影响 指标	项目经费持续作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协十五届四次会议			
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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度目标	召开政协十五届四次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政，保障政协全会圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会场租赁	79.5万元	3
			会议用品	3.5万元	3
			会场布置	7.5万元	2
			印刷费	9.5万元	2
	产出指标	数量指标	租赁会议场地	≥10次	4
			会场布置次数	≥10次	2
			会议用品购置	≥5次	2
			印刷文件册数	≥450份	2
	质量指标	完成政协全会	≥98%	10	
		合同执行率	≥95%	10	
	时效指标	会议召开时间	2025年初	10	
效益指标	社会效益指标	召开政协十五届四次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政		有限保障	15
	可持续影响指标	会议经费作用年限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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			执行率分值 (10分)	
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		
	基本履职	人员工资福利及后勤保障经费	525.60	525.60			
	政协会议	政协十五届四次会议	100.00	100.00			
	委员视察	视察、调研活动	48.00	48.00			
	一般行政管理事务	机关日常工作运行及档案管理经费	56.00	56.00			
	编印事务	文史资料编撰及各项资料印刷费	25.00	25.00			
年度总体目标	金额合计		754.60	754.60			
	目标1：人员工资福利及后勤保障工作正常运转。 目标2：召开政协十五届四次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政，保障政协全会圆满完成。 目标3：通过开展学习、走访、视察调研等系列活动，充分发挥委员作用，资政建言，反映社情民意，开展民主监督。 目标4：保障机关日常工作正常运转。 目标5：通过深入挖掘和广泛征集我区历史文化、风俗人情、社会建设等方面资料，推动我区文化大发展。通过印刷文史资料及工作资料，保障工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	人员经费；日常公用经费	525.6万元	2		
			政协会议	100万元	2		
			视察、调研经费	48万元	2		
			一般行政管理事务	56万元	2		
			编印事务	25万元	2		
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；退休	20人；21人	3		
			视察调研次数：学习走访次数	≥4次；≥10次	5		
			租赁会议场地；会场布置次数；会议用品购置；印刷文件册数	≥10次；≥10次；≥5次；≥450份	5		
			报刊征订份数；采买档案设备；场地租赁次数；培训讲师；开展主题活动次数；委员工作室；业务委托月份；更新维护办公设备次数；采买办公用	≥260份；≥3类；≥2次；≥2人； ≥1次；24个；12个月；≥10次；≥4	4		
			文史资料编撰页数；资料印刷册数	≥256p；≥3000册	5		
		质量指标	在职人员工资福利控制率；公用经费控制率	≥98%；≥95%	2		
			文件执行率	≥95%	2		
			合同执行率	≥98%	2		
			验收合格率	≥98%	2		
	时效指标	日常事务执行期间	2025年全年	2			
		政协会议召开时间	2025年初	4			
		视察调研期间	2025年全年	2			
		编印期间	2025年全年	2			
	效益指标	社会效益指标	保障人员运转	有效保障	3		
			推进党的新闻事业发展，保障政治理论学习	有效保障	3		
			召开政协十五届四次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政。	有效保障	4		
			学习发达地区先进经验和做法，促进与外地政协间相互学习交流，资政建言	有效提升	4		
			保障文史资料延续性	有效延续	4		
	可持续影响指标	可持续影响指标	工作持续性	≥1年	3		
			学习交流作用年限	≥1年	3		
			会议影响年限	≥1年	3		
			经费持续影响年限	≥1年	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	4		
			观阅人员满意度	≥95%	3		
			参会人员满意度	≥95%	3		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					