

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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

主要职责：中国人民政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

机构设置：行政单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构6个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会。

二、工作任务

2023年，是全面学习贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程重要之年，是我区奋力追赶超越、实现进位争先的攻坚之年，也是区政协工作持续发力、全面推进的关键之年。区政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在中共阎良区委的坚强领导下，聚焦“六个阎良”建设，讲责任、讲担当，突出团结和民主两大主题，立足政协职责，为全力推动高质量发展和现代化建设，凝聚思想政治共识，增强协商建言实效，强化民主监督职能，提升自身建设水平，加快建设世界一流航空新城贡献智慧和力

量。

（一）坚持以党的建设为统领，把牢政治方向

常委会要深刻领会党的二十大关于人民政协工作的重大部署和实践要求，自觉担当政治责任，坚守正确政治方向，聚焦重大任务和要求，全面贯彻落实好“三个坚持”，始终围绕中心演好“协奏曲”、服务大局唱好“大合唱”。

1. 始终坚持党的领导。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂育人，毫不动摇坚持党的全面领导，进一步提高政治站位，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移地把党中央大政方针和决策部署落到实处，把省委、市委、区委的各项部署细化到具体工作中去，始终坚持正确的政治方向、履职导向、工作取向。

2. 切实加强理论武装。要把学习宣传贯彻党的二十大精神作为人民政协当前和今后一个时期的首要政治任务，努力在学通弄懂做实上体现政协新作为。深刻领会和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，深刻领会和准确把握党的二十大对政协工作新部署新要求，不断开创我区政协事业新局面。强化以党组会、主席会、常委会等集中学习相配套的机制，采取培训班、大讲堂、读书活动等相结合的学习形式，坚持政协委员“每日一学”、现场教学、到红色教育基地参观等相贯通的学习方式，形成“专题学习、深入研讨、运用实践”学习模式，做到形式与内容、内容与效果的高度统一。

3. 持续深化全面从严治党。区政协党组要严格落实主体责任，强化执行力度，始终把纪律挺在前

面，确保各项要求落到实处。旗帜鲜明同不正之风和腐败现象作斗争，营造风清气正的政治生态。建立政协委员学习教育基地，加强廉政教育，增强廉政意识，提高拒腐防变能力。坚持严管与厚爱相结合，激励与约束并重，尊重党员干部主体地位，激励政协系统全体党员在新征程上自觉发挥先锋模范作用。

（二）坚持以服务大局为主线，履行职责使命

常委会要把握工作大局、突出履职重点，围绕区委、区政府的中心工作履职尽责、建言献策、参政议政。

1. 服务全局中心工作。始终坚持区委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里，把推动高质量发展作为履职重点，育新机开新局。按照区委分工，区政协领导班子抓好各自所联系的重点工作、包抓的重点项目等。围绕经济运行、重点项目建设、城市品质提升等工作开展调研、视察。建立政协委员乡村振兴实践基地，推动城乡融合发展。组织引导全体政协委员积极投身经济建设和社会事业发展主战场，协助党委和政府落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的要求，合力书写好“六个阎良”建设的政协新答卷。

2. 有效推进政治协商。充分发挥政协专门协商机构的作用，不断丰富政协协商形式，既要坚持和完善好全委会、常委会、专题协商会等协商形式，又要经常开展对口协商、界别协商、提案办理协商。做到“凝聚共识第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线”，开展对司法、执法单位专题协商活动，听取司法、公安、法院、检察院及相关执法单位工作情况汇报。深入推进

“一线协商”“微协商”工作，本着“协商于民、协商为民”的理念，将工作重心下沉、阵地前移，由主席和副主席领衔，区政协办公室和各专委会牵头，各委员工作室组具体承接，组织开展一线协商活动，注重协商成果转化，全面提升协商效果。

3. 有力开展民主监督。坚持问题导向，增强民主监督实效性。持续加大提案督办力度，继续坚持区级领导领衔督办重点提案制度，政协常委会听取政府提案办理情况通报机制，不断提高提案的办理质量，推动人民群众关注的热点、难点问题得到有效解决。强化专项监督，聚焦重点项目、惠民工程等议题开展专项跟踪监督。统筹运用专题协商会议、调研视察等形式，开展民主监督，推动区委、区政府安排部署全面贯彻落实。继续发挥委员在政风、行风方面的监督作用。

4. 有序组织参政议政。紧紧围绕“十四五”规划推进、落实情况开展调查研究，建言献策。聚焦产业发展、乡村振兴、招商引资等重点领域，开展视察调研。坚持上下联动、周边互动，学习借鉴经验做法，形成一批有力度、有分量的参政议政成果，为区委、区政府倾听民意、集中民智、科学决策提供重要依据。

（三）坚持以团结民主为主题，广泛凝聚人心

弘扬团结和民主两大主题，是彰显人民政协本质属性的要求，常委会要把坚持这一本质属性融入政协工作的大局中。

1. 着力深化团结合作。要更加密切与各民主党派、工商联、人民团体、无党派人士和社会各界的联系交流和沟通，科学设置高质量议题，积极组织相关活动，不断巩固和扩大社会基础，团结一切可

以团结的力量，调动一切可以调动的因素，把党的主张转化为社会各界的共识，画出最大同心圆。在文史研究成果的转化利用上下功夫，建立政协委员文史研习实践基地，持续发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”独特作用。利用传统媒体和新兴媒体，传播主旋律，汇聚正能量，持续在全国和省、市政协媒体宣传阎良发展好成绩、委员工作新风采。

2. 持续扩大交流联谊。积极参与各级政协组织的交流活动，加强与兄弟区县的学习交流，主动争取上级支持，积极学习各级先进经验。要用好用活政协组织优势，积极“走出去”，努力“请进来”，广泛搜集信息，主动走访交流，为我区招商引资、文化交流等搭建平台。

3. 积极维护和谐稳定。参与平安阎良建设和基层社会治理，引导全体政协委员当好党和政府的宣传员、引导员、信息员、调解员，利用自身影响力主动发声、正确发声，协助做好协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。要围绕利益和谐这一关键，通过协商、建言、提案、反映社情民意等形式，引导群众合理表达利益诉求，维护社会公平正义，切实关注民生民利，推动人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题得到妥善解决，共同维护社会大局和谐稳定。

三、加强自身建设：落实新要求，内强素质、外树形象，不断提升政协工作水平。

与时俱进，加强自身建设，是事关人民政协事业兴衰的根本保证，常委会要把坚持这一根本保证落实到政协工作的实践中。

1. 全面落实党的二十大对政协工作的新要求。党的二十大报告指出：发挥人民政协作为专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚

共识水平，完善人民政协民主监督和委员联系界别群众制度机制。今年，区政协要结合贯彻落实《中国共产党政治协商工作条例》《中共中央办公厅关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》等重要文件精神，牢牢把握专门协商机构性质定位，不断提升“专”的水平、突出“商”的特色。

2. 健全三级组织体系。发挥常委会在政治引领、凝聚共识、建言献策、团结合作等方面的表率作用。加强专委会建设，充分发挥专委会兼职副主任、专委会委员作用，完善联系界别、联合调研、对口协商等工作机制，形成更加有力的专委会工作体系，发挥纽带作用。建强用好“委员工作室”履职新平台，完善工作制度，提升工作实效，拓展覆盖面，架起为民服务的“连心桥”，增强政协组织的凝聚力。

3. 提升委员履职能力。加强学习培训，开展读书活动，建设“书香政协”，通过委员学习教育基地，政协文史研习实践基地，着力提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力和合作共事能力，做到既要政治过硬，也要本领过硬。依据新修订的《阎良区政协委员履职考核暂行办法》，做好委员管理激励工作。

4. 强化机关自身建设。政协机关是政协的办事机构，其工作职责既是政治性的，又是服务性的。区政协机关将以干事创业的新境界、争创一流的新标准、合作共事的新格局做好今后工作。要高标准为开展政协工作服务，高质量为委员履职服务，高效率为参加区政协的各党派、团体和各族、各界人士服务。严格贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，加强机关作风建设，落实“三重一大”事项集体决策制度，做到机关管理制度化、规范化、程序化。不断提高机关组织协调、后勤保障、管理服

务水平，把政协机关打造成“政治型、学习型、创新型、服务型”机关，真正成为“委员之家”。

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。

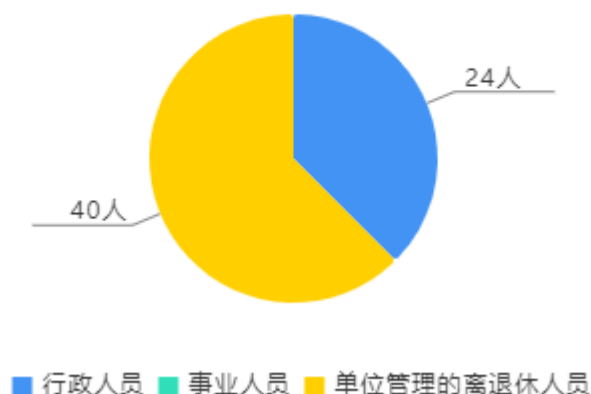
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市阎良区委员会办公室（机关本级）	

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40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845.51万元，其中：一般公共预算拨款845.51万元，较上年增加115.06万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年预算支出845.51万元，其中：一般公共预算拨款845.51万元，较上年增加115.06万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入845.51万元，其中：一般公共预算拨款收入845.51万元，较上年增加115.06万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出845.51万元，其中：一般公共预算拨款支出845.51万元，较上年增加115.06万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出845.51万元，较上年增加115.06万元，增长15.75%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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845.51万元，其中：

（1）行政运行（2010201）489.57万元，较上年增加91.58万元，增长23.01%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）68.00万元，较上年减少5.00万元，下降6.85%，下降的主要原因是：调整项目经费功能分类科目；

（3）政协会议（2010204）22.00万元，较上年无增减；

(4) 参政议政（2010206）8.00万元，较上年无增减；

(5) 其他政协事务支出（2010299）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加文史资料编纂经费、委员工作室建设经费两个项目；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.80万元，较上年增加1.39万元，增长1.73%，增长的主要原因是：养老保险经费支出增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.63万元，较上年增加0.23万元，增长1.72%，增长的主要原因是：职业年金经费支出增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.06万元，下降19.35%，下降的主要原因是：工伤保险经费支出减少；

(9) 行政单位医疗（2101101）26.10万元，较上年减少6.80万元，下降20.67%，下降的主要原因是：医疗保险经费支出减少；

(10) 公务员医疗补助（2101103）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

(11) 住房公积金（2210201）83.14万元，较上年减少19.29万元，下降18.83%，下降的主要原因是：住房保障经费支出减少。

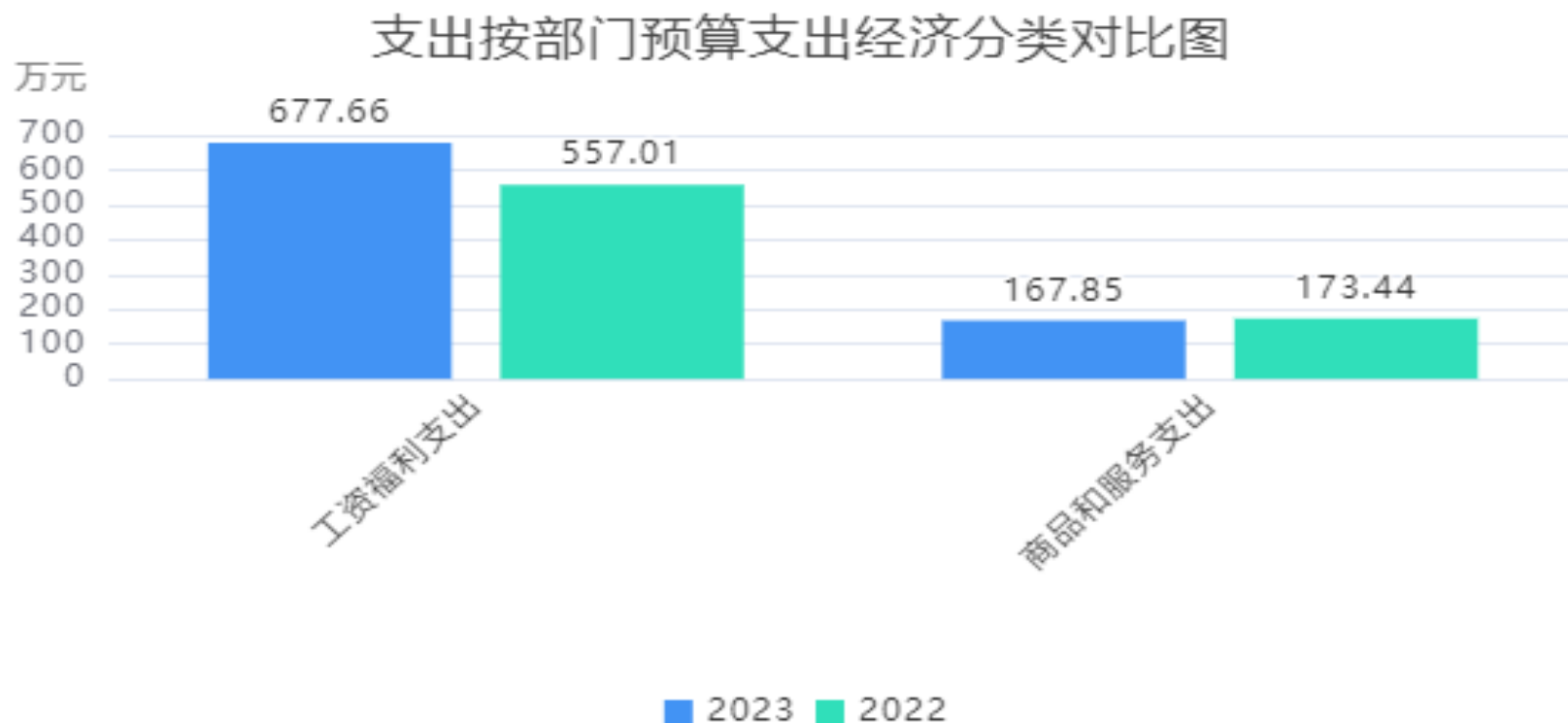
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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845.51万元，其中：

工资福利支出（301）677.66万元，较上年增加120.65万元，增长21.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）167.85万元，较上年减少5.59万元，下降3.22%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。

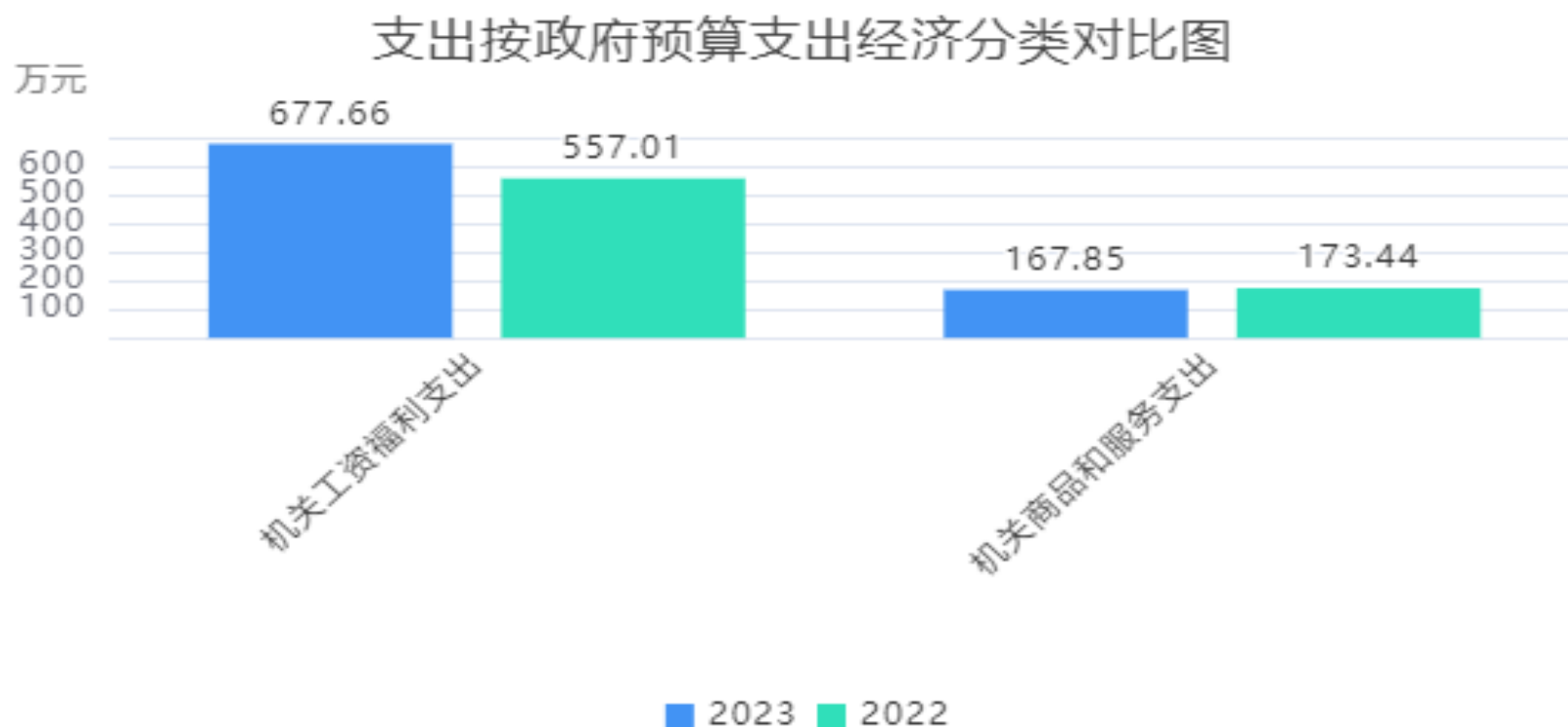


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出845.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）677.66万元，较上年增加120.65万元，增长21.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）167.85万元，较上年减少5.59万元，下降3.22%，下降的主要原因是：日常公用经费减少。



（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13.34万元，较上年增加0.55万元，增长4.29%，增长的主要原因是：公务用车运行经费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.30万元，较上年减少0.29万元，下降11.20%，下降的主要原因是：公务接待经费减少；

公务用车运行维护费11.04万元，较上年增加0.84万元，增长8.24%，增长的主要原因是：公务用车运行经费增加；

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22.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备1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845.51万元，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28.69万元，较上年减少2.80万元，下降8.88%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

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。

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阎良区委员会办公室（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	本部门当年无政府性基金，并已公开空表
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	本部门当年无政府采购，并已公开空表
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	本部门当年无专项资金，并已公开空表

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阎良区委员会办公室（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	8,455,067.79	一、部门预算	8,455,067.79	一、部门预算	8,455,067.79	一、部门预算	8,455,067.79
1、财政拨款	8,455,067.79	1、一般公共服务支出	6,085,737.74	1、人员经费和公用经费支出	7,265,067.79	1、机关工资福利支出	6,776,564.79
(1) 一般公共预算拨款	8,455,067.79	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,660,164.79	2、机关商品和服务支出	1,678,503.00
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	604,903.00	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		(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	1,190,000.00	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	116,400.00	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	956,867.25	(2) 商品和服务支出	1,073,600.00	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	581,014.00	(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	831,448.80				
		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	8,455,067.79	本年支出合计	8,455,067.79	本年支出合计	8,455,067.79	本年支出合计	8,455,067.79
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	8,455,067.79	支出总计	8,455,067.79	支出总计	8,455,067.79	支出总计	8,455,067.79

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阎良区委员会办公室（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	8,455,067.79	8,455,067.79								
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	8,455,067.79	8,455,067.79								
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	8,455,067.79	8,455,067.79								

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阎良区委员会办公室（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	8,455,067.79	一、财政拨款	8,455,067.79	一、财政拨款	8,455,067.79	一、财政拨款	8,455,067.79
1、一般公共预算拨款	8,455,067.79	1、一般公共服务支出	6,085,737.74	1、人员经费和公用经费支出	7,265,067.79	1、机关工资福利支出	6,776,564.79
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	6,660,164.79	2、机关商品和服务支出	1,678,503.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	604,903.00	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		(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	1,190,000.00	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	116,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	956,867.25	(2)商品和服务支出	1,073,600.00	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	581,014.00	(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	831,448.80				
		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	8,455,067.79	本年支出合计	8,455,067.79	本年支出合计	8,455,067.79	本年支出合计	8,455,067.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,455,067.79	支出总计	8,455,067.79	支出总计	8,455,067.79	支出总计	8,455,067.79

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阎良区委员会办公室（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	8,455,067.79	6,978,188.79	286,879.00	1,190,000.00	
201	一般公共服务支出	6,085,737.74	4,608,858.74	286,879.00	1,190,000.00	
20102	政协事务	6,085,737.74	4,608,858.74	286,879.00	1,190,000.00	
2010201	行政运行	4,895,737.74	4,608,858.74	286,879.00		
2010202	一般行政管理事务	680,000.00			680,000.00	
2010204	政协会议	220,000.00			220,000.00	
2010206	参政议政	80,000.00			80,000.00	
2010299	其他政协事务支出	210,000.00			210,000.00	
208	社会保障和就业支出	956,867.25	956,867.25			
20805	行政事业单位养老支出	954,340.32	954,340.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,005.99	818,005.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,334.33	136,334.33			
20899	其他社会保障和就业支出	2,526.93	2,526.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,526.93	2,526.93			
210	卫生健康支出	581,014.00	581,014.00			
21011	行政事业单位医疗	581,014.00	581,014.00			
2101101	行政单位医疗	261,041.00	261,041.00			
2101103	公务员医疗补助	319,973.00	319,973.00			
221	住房保障支出	831,448.80	831,448.80			
22102	住房改革支出	831,448.80	831,448.80			
2210201	住房公积金	831,448.80	831,448.80			

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阎良区委员会办公室（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	8,455,067.79	6,978,188.79	286,879.00	1,190,000.00	
301	工资福利支出			6,776,564.79	6,660,164.79		116,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,098.44	1,285,098.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,081,402.30	1,081,402.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,924,334.00	1,924,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818,005.99	818,005.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,334.33	136,334.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,041.00	261,041.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	319,973.00	319,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,526.93	2,526.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	831,448.80	831,448.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116,400.00			116,400.00	
302	商品和服务支出			1,678,503.00	318,024.00	286,879.00	1,073,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	555,060.00		126,460.00	428,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14,200.00		9,200.00	5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,040.00		23,040.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00			400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,779.00		17,779.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,400.00		110,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,024.00	318,024.00			

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阎良区委员会办公室（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	7,265,067.79	6,978,188.79	286,879.00	
201	一般公共服务支出	4,895,737.74	4,608,858.74	286,879.00	
20102	政协事务	4,895,737.74	4,608,858.74	286,879.00	
2010201	行政运行	4,895,737.74	4,608,858.74	286,879.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	956,867.25	956,867.25		
20805	行政事业单位养老支出	954,340.32	954,340.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818,005.99	818,005.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,334.33	136,334.33		
20899	其他社会保障和就业支出	2,526.93	2,526.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,526.93	2,526.93		
210	卫生健康支出	581,014.00	581,014.00		
21011	行政事业单位医疗	581,014.00	581,014.00		
2101101	行政单位医疗	261,041.00	261,041.00		
2101103	公务员医疗补助	319,973.00	319,973.00		
221	住房保障支出	831,448.80	831,448.80		
22102	住房改革支出	831,448.80	831,448.80		
2210201	住房公积金	831,448.80	831,448.80		

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阎良区委员会办公室（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	7,265,067.79	6,978,188.79	286,879.00	
301	工资福利支出			6,660,164.79	6,660,164.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,285,098.44	1,285,098.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,081,402.30	1,081,402.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,924,334.00	1,924,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	818,005.99	818,005.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136,334.33	136,334.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,041.00	261,041.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	319,973.00	319,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,526.93	2,526.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	831,448.80	831,448.80		
302	商品和服务支出			604,903.00	318,024.00	286,879.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,460.00		126,460.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,200.00		9,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,040.00		23,040.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,779.00		17,779.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,400.00		110,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,024.00	318,024.00		

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阎良区委员会办公室（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阎良区委员会办公室（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, 190, 000. 00	
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	1, 190, 000. 00	
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	1, 190, 000. 00	
	专用项目	1, 190, 000. 00	
	专项业务	1, 190, 000. 00	
	劳务派遣人员工资	400, 000. 00	
	委员工作室建设费	160, 000. 00	
	文史资料编纂经费	50, 000. 00	
	业务费	280, 000. 00	
	政协工作经费	80, 000. 00	
	政协会议	220, 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阎良区委员会办公室（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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	347,946.00	127,946.00		25,946.00	102,000.00		102,000.00	220,000.00		353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		5,494.00	5,494.00		-2,906.00	8,400.00		8,400.00			
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	347,946.00	127,946.00		25,946.00	102,000.00		102,000.00	220,000.00		353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		5,494.00	5,494.00		-2,906.00	8,400.00		8,400.00			
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	347,946.00	127,946.00		25,946.00	102,000.00		102,000.00	220,000.00		353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		5,494.00	5,494.00		-2,906.00	8,400.00		8,400.00			
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	347,946.00	127,946.00		25,946.00	102,000.00		102,000.00	220,000.00		353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		5,494.00	5,494.00		-2,906.00	8,400.00		8,400.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协会议				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室				
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	政协会议经费22万元，负责组织召开区政协全委会和常委会，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动经济发展和社会进步。					
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	指标1：会议室租赁间数		8间	
			指标2：资料套数		280套	
			指标3：住宿及餐费天数人次		3天	
		质量指标	指标1：文件执行率		100%	
			指标2：合同执行率		100%	
			指标3：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		1-12月	
		成本指标	指标1：会议室租赁费		6250元/间	
			指标2：资料费		200.38元/套	
			指标3：住宿及餐费支出		3.80万元/天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：保障政协会议顺利召开率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协工作经费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室		
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	政协工作经费预算8万元，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。				
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	指标1：委员视察、培训及调研人次	183人次	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1：委员视察、培训及调研支出	437.16元/人次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障政协委员视察调研及日常活动运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	劳务派遣人员工资预算40万元,其中劳务派遣人员8人,负责政协办公室及各委办各项日常工作有效开展,保障各项工作有时有效完成				
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	指标1:劳务派遣人数	8人	
		质量指标	指标1:出勤保障率	100%	
		时效指标	指标1:执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1:劳务派遣人员工资及社保	5万元/人(年)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障政协机关各项工作顺利完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:劳务派遣人员满意度	》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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	业务费预算28万，负责临聘人员工资、办公楼维修维护以及机关安全生产管理工作，保障政协工作标准以及全区政协事务顺利开展。				
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	指标1：临聘人员人数	3人	
			指标2：办公楼维修次数	》2次	
			指标3：差旅费人次	》125人次	
			指标4：零星办公费支出	》80批次	
		质量指标	指标1：出勤保障率	100%	
			指标2：文件执行率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1：临聘人员工资	3.88万元/人（年）	
			指标2：办公楼维修维护支出	5000元/次	
			指标3：差旅费支出	160元/人次	
			指标4：零星办公支出	1670元/批次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障机关公务活动正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	》95%	
			指标2：临聘人员满意度	》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。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编纂经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室				
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	文史资料编纂费5万元，负责做好文史资料的采集、编写工作，发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用。					
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	指标1：文史研习基地建设补助个数		》1个	
			指标2：文史资料征集费		》10次	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：执行时间		1-12月	
		成本指标	指标1：文史研习基地建设补助		2万元	
			指标2：文史资料征集费		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室建设经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	委员工作室建设16万元，负责区政协各界别和委员的联络工作，负责区政协委员履职的服务与管理工作，负责区政协委员的写上推荐、委员调整等人事工作。				
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	指标1：委员工作室间数	8间	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标1：文件执行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月	
		成本指标	指标1：委员工作室间数	2万元/间	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障区政协委员履职的服务与管理工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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

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阎良区委员会办公室			
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	工资福利支出	697. 82	697. 82	
	任务2	商品和服务支出	28. 69	28. 69	
	任务3	劳务派遣人员工资	40	40	
	任务4	委员工作室建设费	16	16	
	任务5	文史资料编纂经费	5	5	
	任务6	业务费	28	28	
	任务7	政协工作经费	8	8	
	任务8	政协会议	22	22	
金额合计			845. 51	845. 51	
年度 总体 目标	目标1：负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究。参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动。 目标2：保障政协委员参政议政、委员视察培训及调研活动的开展，政协全委会的顺利召开。 目标3：保障全区政协安全生产业务工作。				
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	指标1：编制人数，实有人数；	17人、24人	
			指标2：会议室租赁间数；资料套数；住宿及餐费天数人次；	8间；280套；3天；	
			指标3：委员视察、培训及调研人次；	183人次；	
			指标4：劳务派遣人数；	3人；	
			指标5：临聘人员人数；办公楼维修次数；差旅费人次；零星办公费支出	3人；》2次；》125人次；》80批次	
			指标6：文史研习基地建设补助个数；文史资料征集费；	》1个；》10次；	
			指标7：委员工作室间数；	8间；	
		质量指标	指标1：出勤保障率；	100%	
			指标2：文件执行率；	100%	
			指标3：验收合格率；	100%	
		时效指标	指标1：执行时间；	1-12月	
			指标1：总成本；	730.44万元	
		成本指标	指标2：会议室租赁费；资料费；住宿及餐费支出；	6250元/间；200.38元/套；3.80万元/天；	
			指标3：委员视察、培训及调研支出；	437.16元/人次；	
			指标4：劳务派遣人员工资及社保	5万元/人（年）；	
			指标5：临聘人员工资；办公楼维修维护支出；差旅费支出；零星办公支出	3.88万元/人（年）；5000元/次；160元/人次；1670元/批次；	
			指标6：文史研习基地建设补助；文史资料征集费；	2万元；3万元；	
			指标8：委员工作室间数；	2万元/间	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障政协会议顺利召开率；	100%	
			指标2：保障政协委员视察调研及日常活动运转率；	100%	
			指标3：保障政协机关各项工作顺利完成	100%	
			指标4：保障区政协委员履职的服务与管理工作；	100%	
			指标5：发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用；	100%	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度；	≥1年	
			指标1：委员满意度；	》95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：临聘人员满意度；	》95%	
			指标3：政府满意度；	》95%	
			指标4：群众满意度；	》95%	
			指标5：劳务派遣人员满意度；	》95%	
			指标5：劳务派遣人员满意度；	》95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

基本信息

项目名称					
主管部门					
实施期限					
资金情况					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度资金总额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度目标					
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			
		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			