

中国民主政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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

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，贯彻落实党中央和省市区委关于政协工作的方针政策和决策部署，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。具体做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，做好文史资料、侨务工作；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。

（二）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、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。办公室内设秘书科、综合科，下设信息中心。

二、工作任务

（一）加强思想政治建设，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入突出党的全面领导。坚决贯彻党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，自觉把政协

工作放在全区工作大局中去谋划、去推进，做到党的工作部署到哪里、政协的力量就汇聚到哪里。严格执行重大问题、重大事项请示报告制度，始终把党的领导落实到强化理论武装、开展履职活动、健全制度机制、加强队伍建设等各个方面，体现在政协事业发展全过程各环节。

强化思想政治引领，巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的纪学习教育成果，坚持“第一议题”学习制度，认真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论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，引领广大政协委员深刻领悟“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”。

推动党建履职融合。紧扣区委区政府工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点，务实灵活地组织开展各类协商活动，更好地“专”出水平，“商”出特色，为区委、区政府科学决策提供有价值参考。充分发挥区政协党组领导作用，深化“党建+”工作模式，落实意识形态工作责任，发挥机关党组、党支部、党小组履职作用，推动“两个全覆盖”从形的覆盖转向效的提升。

（二）发挥政协制度优势，推动服务中国式现代化阎良实践更有成效

聚焦产业发展凝聚共识。围绕助推全区重点项目建设、产业高质量发展，深入调研协商，积极引导经济、科技、工商界委员，广泛宣传招商引资政策、征集招商信息、助力项目落地，在全区招商引资“大合唱”中发出政协好声音、干出政协新样子。

聚焦城市建设参政议政。围绕“十四五”规划落实、“十五五”规划谋划等中心工作，聚焦城市更新、城市精细化管理、全民运动健身模范区创建等议题，深入开展调研视察，及时发现问题，提出合理化建议，助力城市建设品质和综合竞争力不断提升。

聚焦营商环境建言献策。围绕重要惠企便民政策落实和企业群众普遍反映强烈的问题，综合运用委员视察、提案、社情民意信息、委员特邀监督等方式，强化政策宣传、舆论引导、民主监督，反映企业群众呼声，助推有关部门提升服务质量、落实惠企便民政策。

（三）深化联系服务群众，推动人民政协为人民的宗旨实践更为生动

推进民生持续改善。践行“四下基层”优良传统，围绕人口、教育、医疗、就业等群众“急难愁盼”问题，积极开展调查研究，通过专题报告、提案、社情民意信息等方式，为民报实情、建真言、献良策。

助力乡村振兴发展。围绕农村集体经济发展，推动农旅融合发展等议题深入开展调研协商，助力党委政府科学决策、靶向施策。

强化文史资政育人。遴选评定区政协第二批文史研习基地，持续做好文史研习基地的宣传和利用工作。持续推进文史研究成果转化利用，支持相关单位完成关山文化馆展陈改造提升、四维中学革命遗址陈列馆设计展陈，努力实现新时代政协文史工作创新发展，总结提出文史研究成果转化利用的“阎良经验”。

（四）坚定守正创新原则，推动新时代政协工作提质增效展现更高水平

健全协商机制建设。围绕《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》和省市区委贯彻落实意见中对政协工作的任务清单，加强协调对接，深入调研学习，有序推进加强人民政协反映社情民意、联系群众、服务人民机制，完善民主监督机制，坚持重大活动纳入区委、区政府总体工作部署和督办体系，推动协商成果采纳、落实、反馈机制建设等改革任务，提升协商民主质效。

深化组织体系建设。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。用好委员工作室履职平台，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。

提升履职能力建设。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、政协文史研习基地、委员乡村实践基地，承办好全市政协系统第三届乒乓球友谊赛，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《阎良区政协委员履职考核暂行办法》等制度，持续做好委员服务管理、激励表彰工作。

强化机关自身建设。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。

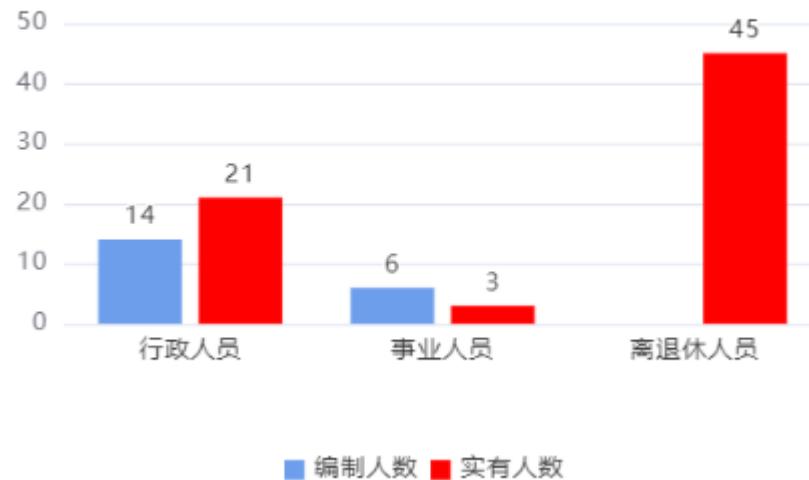
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制14人，事业编制6人；实有人员24人，其中行政21人，事业3人。单位管理的离退休人员45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741.86万元，其中：一般公共预算拨款741.86万元，较上年增加66.88万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加；本部门当年预算支出741.86万元，其中：一般公共预算拨款741.86万元，较上年增加66.88万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入741.86万元，其中：一般公共预算拨款收入741.86万元，较上年增加66.88万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出741.86万元，其中：一般公共预算拨款支出741.86万元，较上年增加66.88万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加。

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741.86万元，较上年增加66.88万元，增长9.91%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加。

（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741.86万元，其中：

1. 行政运行（2010201）357.38万元，较上年增加10.55万元，增长3.04%，增长的主要原因是：2025年增加行政人员1人，人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2010202）47.00万元，较上年减少42.36万元，下降47.40%，下降的主要原因是：2024年功能分类科目填写错误；

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. 事业运行（2010250）17.71万元，较上年增加10.97万元，增长162.76%，增长的主要原因是：2025年新增事业人员2人，人员经费增加；
6. 其他政协事务支出（2010299）64.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年功能分类科目填写错误；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.67万元，较上年增加5.32万元，增长7.78%，增长的主要原因是：2025年新增3人，养老保险经费增加；
8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.28万元，较上年增加0.89万元，增长7.81%，增长的主要原因是：2025年新增3人，职业年金经费增加；
9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长9.52%，增长的主要原因是：2025年新增3人，工伤保险经费增加；
10. 行政单位医疗（2101101）23.27万元，较上年增加1.70万元，增长7.88%，增长的主要原因是：2025年新增3人，医疗保险经费增加；
11. 公务员医疗补助（2101103）32.08万元，较上年增加1.52万元，增长4.97%，增长的主要原因是：2025年新增3人，公务员医疗补助经费增加；

12. 住房公积金（2210201）84.25万元，较上年增加14.27万元，增长20.39%，增长的主要原因是：2025年新增3人，住房公积金经费增加。

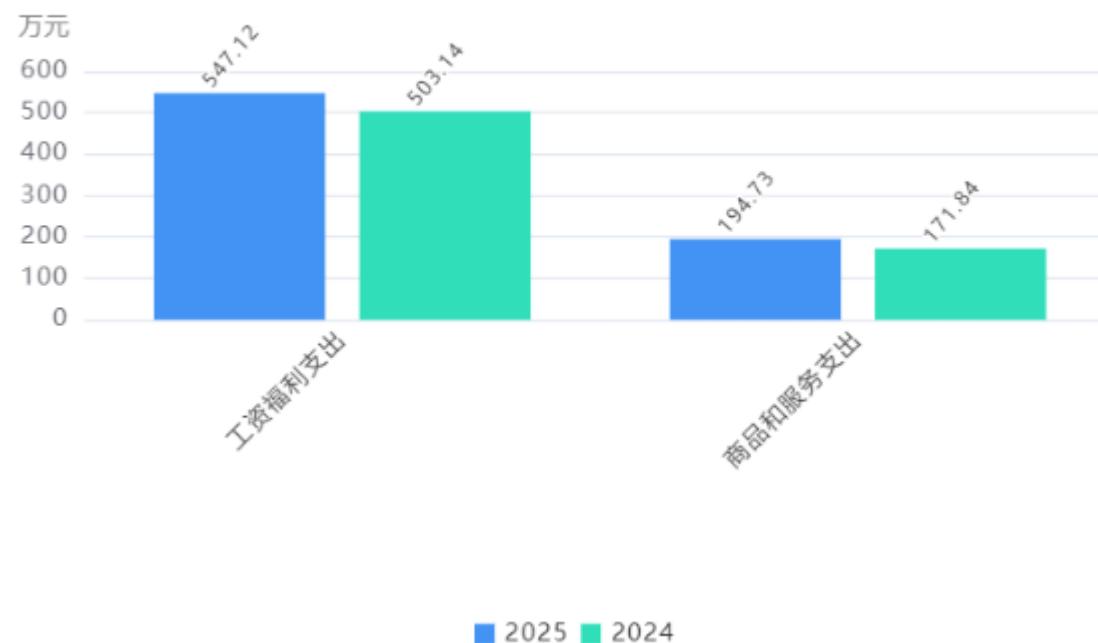
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出741.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）547.12万元，较上年增加43.98万元，增长8.74%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）194.73万元，较上年增加22.89万元，增长13.32%，增长的主要原因是：2025年增加3人，日常公用经费增加。

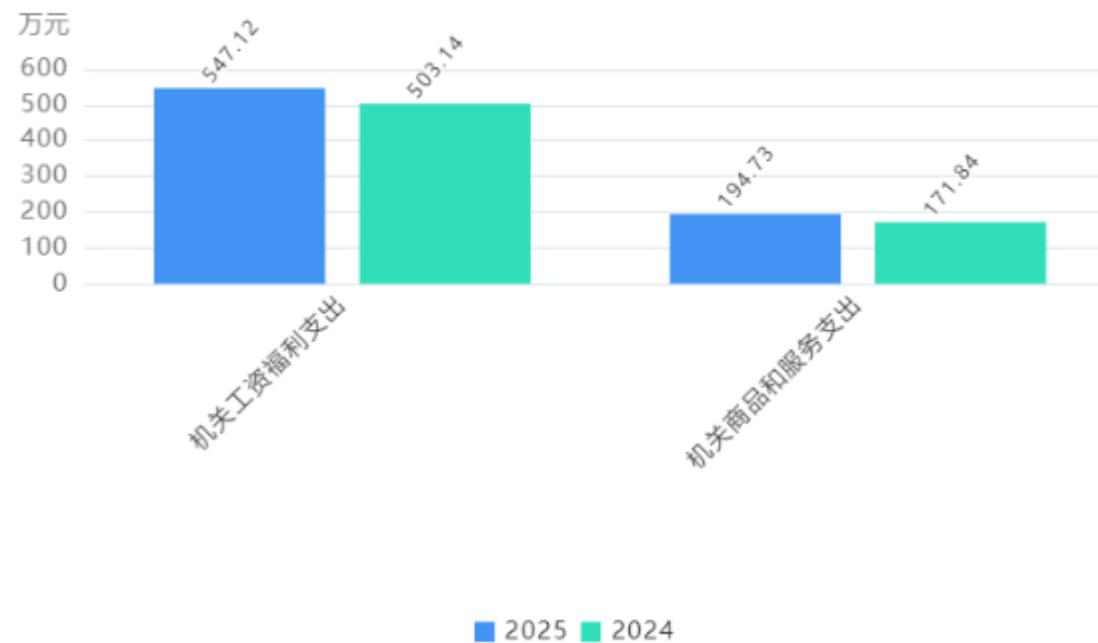
支出按部门预算支出经济分类对比图



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741.86万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）547.12万元，较上年增加43.98万元，增长8.74%，增长的主要原因是：2025年增加3人，人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）194.73万元，较上年增加22.89万元，增长13.32%，增长的主要原因是：2025年增加3人，日常公用经费增加。

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12.80万元，较上年减少0.24万元，下降1.84%，下降的主要原因是：2025年压减“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.80万元，较上年减少0.24万元，下降2.17%，下降的主要原因是：2025年压减公务用车运行维护经费预算支出；

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22.00万元，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：2024年末列支培训费预算。

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	政协西安市阎良区委员会九届四次全会	2025年1月13日	280	22.00	

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	政协九届委员第四期培训	2025年8月15日	174	2.00	

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741.86万元，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27.56万元，较上年增加1.43万元，增长5.47%，增长的主要原因是：2025年新增3人，机关运行经费增加。

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。

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：中国人民政府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	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	7,418,564.42	一、部门预算	7,418,564.42	一、部门预算	7,418,564.42	一、部门预算	7,418,564.42
1、财政拨款	7,418,564.42	1、一般公共服务支出	5,140,875.42	1、人员经费和公用经费支出	6,008,564.42	1、机关工资福利支出	5,471,222.52
(1)一般公共预算拨款	7,418,564.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,471,222.52	2、机关商品和服务支出	1,947,341.90
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	537,341.90	3、机关资本性支出	
(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	20,000.00	(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	1,410,000.00	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	861,714.12	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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	553,478.88	(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	842,496.00				
		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	7,418,564.42	本年支出合计	7,418,564.42	本年支出合计	7,418,564.42	本年支出合计	7,418,564.42
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	7,418,564.42	支出总计	7,418,564.42	支出总计	7,418,564.42	支出总计	7,418,564.42

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	7,418,564.42	一、财政拨款	7,418,564.42	一、财政拨款	7,418,564.42	一、财政拨款	7,418,564.42
1、一般公共预算拨款	7,418,564.42	1、一般公共服务支出	5,140,875.42	1、人员经费和公用经费支出	6,008,564.42	1、机关工资福利支出	5,471,222.52
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	5,471,222.52	2、机关商品和服务支出	1,947,341.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	537,341.90	3、机关资本性支出	
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	20,000.00	(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	1,410,000.00	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	861,714.12	(2)商品和服务支出	1,410,000.00	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	553,478.88	(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	842,496.00				
		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	7,418,564.42	本年支出合计	7,418,564.42	本年支出合计	7,418,564.42	本年支出合计	7,418,564.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,418,564.42	支出总计	7,418,564.42	支出总计	7,418,564.42	支出总计	7,418,564.42

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	7,418,564.42	5,732,942.52	275,621.90	1,410,000.00	
201	一般公共服务支出	5,160,875.42	3,475,253.52	275,621.90	1,410,000.00	
20102	政协事务	5,160,875.42	3,475,253.52	275,621.90	1,410,000.00	
2010201	行政运行	3,573,755.42	3,298,133.52	275,621.90		
2010202	一般行政管理事务	470,000.00			470,000.00	
2010204	政协会议	220,000.00			220,000.00	
2010206	参政议政	80,000.00			80,000.00	
2010250	事业运行	177,120.00	177,120.00			
2010299	其他政协事务支出	640,000.00			640,000.00	
208	社会保障和就业支出	861,714.12	861,714.12			
20805	行政事业单位养老支出	859,461.12	859,461.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,680.96	736,680.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,780.16	122,780.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,253.00	2,253.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,253.00	2,253.00			
210	卫生健康支出	553,478.88	553,478.88			
21011	行政事业单位医疗	553,478.88	553,478.88			
2101101	行政单位医疗	232,717.38	232,717.38			
2101103	公务员医疗补助	320,761.50	320,761.50			
221	住房保障支出	842,496.00	842,496.00			
22102	住房改革支出	842,496.00	842,496.00			
2210201	住房公积金	842,496.00	842,496.00			

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			7,418,564.42	5,732,942.52	275,621.90	1,410,000.00	
301	工资福利支出			5,471,222.52	5,471,222.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,452,025.52	1,452,025.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920,132.00	920,132.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767,516.00	767,516.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,860.00	73,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,680.96	736,680.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,780.16	122,780.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,717.38	232,717.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	320,761.50	320,761.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,253.00	2,253.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	842,496.00	842,496.00			
302	商品和服务支出			1,947,341.90	261,720.00	275,621.90	1,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	940,400.00		120,400.00	820,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,000.00		9,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	220,000.00			220,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,221.90		18,221.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,720.00	261,720.00			

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	6,008,564.42	5,732,942.52	275,621.90	
201	一般公共服务支出	3,750,875.42	3,475,253.52	275,621.90	
20102	政协事务	3,750,875.42	3,475,253.52	275,621.90	
2010201	行政运行	3,573,755.42	3,298,133.52	275,621.90	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行	177,120.00	177,120.00		
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	861,714.12	861,714.12		
20805	行政事业单位养老支出	859,461.12	859,461.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,680.96	736,680.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,780.16	122,780.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,253.00	2,253.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,253.00	2,253.00		
210	卫生健康支出	553,478.88	553,478.88		
21011	行政事业单位医疗	553,478.88	553,478.88		
2101101	行政单位医疗	232,717.38	232,717.38		
2101103	公务员医疗补助	320,761.50	320,761.50		
221	住房保障支出	842,496.00	842,496.00		
22102	住房改革支出	842,496.00	842,496.00		
2210201	住房公积金	842,496.00	842,496.00		

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			6,008,564.42	5,732,942.52	275,621.90	
301	工资福利支出			5,471,222.52	5,471,222.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,452,025.52	1,452,025.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	920,132.00	920,132.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	767,516.00	767,516.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	73,860.00	73,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,680.96	736,680.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,780.16	122,780.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,717.38	232,717.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	320,761.50	320,761.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,253.00	2,253.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	842,496.00	842,496.00		
302	商品和服务支出			537,341.90	261,720.00	275,621.90	
30201	办公费	50201	办公经费	120,400.00		120,400.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,000.00		9,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,221.90		18,221.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	261,720.00	261,720.00		

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	1,410,000.00	
102	中国政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	1,410,000.00	
102001	中国政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	1,410,000.00	
	专用项目	1,410,000.00	
	专项业务	1,410,000.00	
	常委会组成人员外出培训费	180,000.00	
	承办全市政协系统乒乓球赛	300,000.00	
	劳务派遣人员工资	190,000.00	
	委员工作室建设经费	160,000.00	
	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									
		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	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		
	合计	350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		368,000.00	128,000.00		20,000.00	108,000.00		108,000.00	220,000.00	20,000.00	17,600.00	-2,400.00				-2,400.00		-2,400.00		20,000.00
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		368,000.00	128,000.00		20,000.00	108,000.00		108,000.00	220,000.00	20,000.00	17,600.00	-2,400.00				-2,400.00		-2,400.00		20,000.00
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		368,000.00	128,000.00		20,000.00	108,000.00		108,000.00	220,000.00	20,000.00	17,600.00	-2,400.00				-2,400.00		-2,400.00		20,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		常委会组成员外出培训费		
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:		18.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
年度目标	常委会组成员外出培训费经费18万元，负责组织区政协常委外出培训学习，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动区域经济发展和社会进步。			
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	常委人员外出培训支出	18万元；5142.86元/人
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	常委人数	35人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	执行时间	1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强常委履职意识	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委满意度	≥95%
				15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		承办全市政协系统乒乓球赛经费			
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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度 目标	承办全市政协系统乒乓球赛经费30万元, 按照西安市政协2025年计划安排, 由我区政协承办2025年全市政协系统乒乓球赛。				
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	全市政协乒乓球赛场地租赁费		11万元; 11万元/天	10
		全市乒乓球赛住宿及用餐费		10万元; 100元/天/人次	10
		全市政协系统乒乓球赛购置奖品费		9万元; 300元/套	10
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	承办全市政协系统乒乓球赛场地租赁天数		1天	4
		全市乒乓球赛住宿及用餐费人次		1000人次	4
		承办全市政协系统乒乓球购置奖品套数		300套	4
	质量指标	文件执行率		100%	9
	时效指标	执行时间		1-12月	9
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障市政协2025年乒乓球比赛顺利举办		100%	7.5
	生态效益指标				
	可持续影响指标	经费使用年限		1年	7.5
满意度指标	服务对象满意度 指标	市政协满意度		≥95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		19.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.00		
	其他资金				
年度 目标	劳务派遣人员工资预算19万元，其中劳务派遣人员3人，负责政协办公室及各委办各项工作有效开展，保障各项工作按时有效完成。				
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	劳务派遣人员工资	12万元; 4万元/人(年)	15
			劳务派遣人员社保	7万元; 2.3万元/人(年)	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	3人	10
		质量指标	出勤保障率	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政协机关各项工作顺利开展	100%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	15

表14

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	委员工作室建设支出	16万元；2万元/间
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	委员工作室间数	8间
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	经费使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%
				15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	临聘人员工资	11.64万元；3.88万元/人（年）	7.5
			办公楼维修维护支出	1万元；20元/次	7.5
			差旅费支出	2万元；160元/人次	7.5
		零星办公支出	13.36万元；1670元/批次	7.5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	3
			办公楼维修面积	500平方米	3
			差旅费人次	≥125人次	3
			零星办公费支出	≥80批次	3
		质量指标	出勤保障率	100%	3
			文件执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
	效益指标	时效指标	执行时间	1-12月	9
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运转率	100%	7.5
		生态效益指标			
满意度 指标	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年		7.5
	服务对象满意度 指标	政府满意度	≥95%		7.5
		临聘人员满意度	≥95%		7.5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委员视察、培训及调研支出;	5万元; 273.22元/人次	15
			办公经费支出	3万元; 0.5万元/批次	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	委员视察、培训及调研人次	183人次	5
			办公经费批次	≥6次	5
		质量指标	文件执行率	100%	3
			合同执行率	100%	3
			验收合格率	100%	3
	效益指标	时效指标	执行时间	1-12月	11
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障政协委员视察调研及日常活动运转率	100%	7.5
		生态效益指标			
	可持续影响指标	经费使用年限		≥1年	7.5
		服务对象满意度 指标	委员满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	22.00		
	其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	会议室租赁费	5万元；6250元/间	10
		资料费	5.6万元；200.38元/套	10
		住宿及餐费支出	11.4万元；3.80万元/天	10
	社会成本			
	生态环境成本			
产出指标	数量指标	会议室租赁间数	8间	3
		资料套数	280套	3
		住宿及餐费天数人次	3天	3
	质量指标	文件执行率	100%	3
		合同执行率	100%	3
		验收合格率	100%	3
	时效指标	执行时间	1-12月	12
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障政协会议顺利召开率	100%	7.5
	生态效益指标			
	可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	15

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利支出	保障机关正常运转、完成日常工作任务	547.13	547.13		
	商品和服务支出	保障机关正常运转、完成日常工作任务	53.73	53.73		
	业务费	负责临聘人员工资、办公楼维修维护	28.00	28.00		
	政协工作经费	负责协调、保障专门委员会调查、视	8.00	8.00		
	劳务派遣人员工资	负责政协办公室及各委员会各项工作日常工	19.00	19.00		
	政协会议	负责组织召开区政 协全委会和常委会	22.00	22.00		
	委员工作室建设费	负责区政协委员介 绍和委员的联络工作	16.00	16.00		
	常委会组成员外出培训费	负责组织区政协常 委外出培训学习，	18.00	18.00		
年度总体目标	承办全市政协系统乒乓球赛	按照西安市政协 2025年计划安排，	30.00	30.00		
	金额合计	741.86	741.86			
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	工资福利支出	547.13万元; 547.13万元	4	
			商品和服务支出	53.73万元; 53.73万元	4	
			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	11.64万元； 3.88万元/人 (年)。1万元； 20元/次。 2万元； 160元/人次。 13.36万元； 1670元/批次	4	
			委员视察、培训及调研支出；办公经费支出	5万元； 273.22元/人次。 3万元； 0.5万元/批次	3	
			劳务派遣人员工资；劳务派遣人员社保	12万元； 4万元/人(年) 。7万元； 2.3万元/人(年)	3	
			会议室租赁费；资料费；住宿及餐费支出	5万元； 6250元/间。5.6 万元； 200.38元/套。 11.4万元； 3.80万元/天	3	
			委员工作室建设支出	16万元； 2万元/间	3	
		社会成本	常委委员外出培训支出	18万元； 5142.86元/人	3	
			全市政协乒乓球赛场地租赁费；全市乒乓球赛住宿及用餐费；全市政协系统乒乓球赛购置奖品费	11万元； 11万元/天。10 万元； 100元/天/人次。9 万元； 300元/套	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社会环境成本			
	编制人数，实有人数		23人， 23人	1		
	实有人数		23人	1		
	临聘人员人数；办公楼维修面积；差旅费人次；零 星办公费支出		3人； 500平方米； ≥125 人次； ≥80批次	1		
	委员视察、培训及调研人次；办公经费批次		183人次； ≥6次	1		
	劳务派遣人数		3人	1		
	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	1		
	委员工作室间数		8间	1		
	质量指标	常委人数	35人	1		
		承办全市政协系统乒乓球赛场地租赁天数；全市乒 乓球赛住宿及用餐费人次；承办全市政协系统乒乓 球购置奖品套数	1天； 1000人次； 300套	1		
	效益指标	质量指标	出勤保障率；文件执行率；验收合格率；合同执行 率	100%； 100%； 100%； 100%	11	
		时效指标	执行时间	1-12月	10	
		经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运转率；保障政协委员视察 调研及日常活动运转率；保障政协机关各项工作顺利 开展；保障政协会议顺利召开率；保障区政协委 员履职的服务与管理工作；加强常委履职意识；保 障市政协2025年乒乓球比赛顺利举办	100%； 100%； 100%； 100% ； 100%； 100%； 100%	7.5	
	满意度指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度：临聘人员满 意度；委员满意度；劳 务派遣人员满意度；常委满 意度；市政协满意度		15	

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					