

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（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

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

1、办公室：

负责全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的筹备、组织、协调等会务工作；草拟区政协年度工作要点、阶段工作安排、半年和全年工作总结以及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会实施专题视察调研和开展相关活动的组织服务工作；负责机关公文处理工作。做好机关收文的传阅、办理和催办工作；发文的审核、编号、登记、归档等工作；规范机关公文格式，保证公文质量；负责机关文印、装订工作；负责机关档案的收集、整理、归档和保管、利用工作；负责机关保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料 and 文件；制作、管理机关介绍信和各类印章，做好印章管理和使用；负责机关干部职工管理、调配、教育、考核、奖惩、岗位目标管理工作，以及财务、医疗保险、退休

人员服务管理、机关值班等机关后勤事务；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关车辆、油料管理工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

2、提案委员会：

负责主持召开本委的委员会议，研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委年度工作计划以及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；起草常务委员会关于提案工作情况的报告、提案审查委员会关于提案审查情况的报告；组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；加强与区委办、区政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

3、经济科技委员会：

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委工作计划、工作报告及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；安排部署区政协年度调研工作，协调组织政协各组成单位、界别、委员组和委员调研报告的收集整理工作；组织本委及经济、科技界委员学习党和国家经济科技工作的方针、政

策，运用情况通报会、报告会、委员讲座等多种形式，介绍全区国民经济、科学技术发展情况，为委员知情出力，履行职责创造条件；组织经济、科技、农业方面的委员以及有关人士，围绕我区改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，并做好协调和服务工作；定期走访本委委员，及时收集、整理委员对我区经济和社会发展中的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关部门决策参考；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

4、社会事务委员会：

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委员会工作计划、工作报告及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织本委及相关委员学习社会事业工作的政策、法律法规和其他相关知识，通报情况，让委员知情参政；联系和组织文化、教育、卫生、社团等方面的委员开展专题调研、视察及对口协商、座谈及咨询活动，并做好协调和服务工作；加强与相关委员的联系，及时收集整理委员对我区社会事业发展的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关方面参考；向委员和各界人士征集文史资料，并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；认真做好区政协文史馆相关设备维护和管理的工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作。

5、委员工作委员会：

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委年度工作计划、工作报告以及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时

收集各专委会、街道委员组委员活动开展情况；做好委员的管理和服务工作。制定委员管理办法，履职情况统计制度，建立健全委员参政议政履职档案和考核奖励机制工作；负责区政协委员档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与区委、区政府有关部门对口联系工作，并及时向有关部门反映本委委员的意见和建议；推荐并组织政协委员监督员参加区委、区政府及区级有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导街道委员组开展好各类视察、调研、联谊、委员进社区等活动，并及时收集活动信息；加强与区内各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区（县）政协的联系，及时沟通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

6、社会法制和民族宗教委员会：

负责社会法制和民族宗教委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会集体提案的有关工作；负责社会法制和民族宗教委员会活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；协助做好省、市政协及外地政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

二、工作任务

1、办公室：

(1) 组织政协机关深入学习中共二十大精神，及时传达学习中央和省委、市委、区委各项决策部署，围绕阶段性重点内容组织学习。

(2) 修订完善政协机关学习、管理、会议等制度，做好财务管理、车辆管理、后勤保障等工作。

(3) 开展政协工作信息化建设。

(4) 开展社情民意信息收集整理上报工作。

(5) 做好区政协常委会议的筹备保障工作。

(6) 做好区政协党组会议、主席会议的筹备保障工作。

(7) 筹备区政协十二届二次会议。

(8) 组织召开区政协十二届二次全会。

(9) 起草区政协2023年工作要点。

(10) 做好新年慰问、扶贫等相关工作。总结2023年工作，谋划2024年工作。

(11) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

2、委员工作委员会：

(1) 完善委员履职档案。

(2) 筹备区政协十二届二次会议。

- (3) 开展政协委员中共二十大精神学习培训。
- (4) 组织召开区政协十二届二次全会。
- (5) 开展委员读书活动。
- (6) 开展委员互访活动
- (7) 规范委员工作室建设。
- (8) 开展红色教育活动。
- (9) 开展“委员活动日”活动。
- (10) 开展区政协十二届三次会议筹备工作。
- (11) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

3、经济科技委员会：

- (1) 开展调研报告收集汇编工作。
- (2) 筹备、组织召开区政协十二届二次会议。
- (3) 印发2023年度做好调研工作的通知，拟定调研报告选题。
- (4) 开展经科界委员分组，并进行委员走访活动。
- (5) 开展“主席联系服务民营企业委员，同心助企促发展”活动。
- (6) 组织“建设秦创原雁塔创新平台，推动双链融合”专题调研。
- (7) 组织委员企业开展专题“路演”活动。

- (8) 组织部分企业界委员赴国有大型企业参观学习。
- (9) 组织宜家荟萃、南飞鸿二期、山姆会员店等新建在建重点项目调研视察活动。
- (10) 开展区政协十二届三次会议筹备工作。
- (11) 编印《2023年调研报告选编》。
- (12) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作

4、提案委员会：

- (1) 督办重点提案。
- (2) 筹备区政协十二届二次会议。
- (3) 印发提案征集通知，拟定提案参考选题。
- (4) 安排民主党派、工商联集体提案，做好区政协十二届二次会议提案收集审查工作。
- (5) 组织召开区政协十二届二次全会。
- (6) 做好区政协十二届二次会议期间提案整理、批转工作，并召开提案交办会。遴选、确定、编辑重点提案，并制定重点提案督办方案。
- (7) 组织各街道委员组提案工作交流分享会。编印区政协十二届二次会议提案目录。
- (8) 召开提案办理协商会。
- (9) 开展提案办理回头看工作，并协调督促提案办理工作。组织部分提案委成员外出调研学习。

(10) 走访部分政协委员，听取提案办理工作意见。

(11) 召开提案办理工作座谈会。走访部分提案承办单位。

(12) 征求委员、承办单位对提案工作的意见建议。制定优秀提案、提案先进承办单位及个人评选方案。

(13) 开展区政协十二届三次会议筹备工作。

(14) 编写提案参考题目，印发提案征集通知和提案参考选题。开展优秀提案、提案先进承办单位及个人评选工作。

(15) 召开提案工作通气会，提案委员会全体委员会议，各街道委员组提案工作交流分享会。

(14) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

5、社会事务委员会：

(1) 编纂《雁塔三寺之青龙寺》《左图右史》等文史资。

(2) 筹备、组织召开区政协十二届二次会议。

(3) 组织教育三年行动计划落实推动情况视察。开展医疗卫生界别委员走访座谈活动。

(4) 开展社区治理服务新途径专题调研。组织“读一本好书”知碑帖文化读书分享会。编纂完成《委员说：雁塔这十年》。

(5) 打造“政协委员学习教育基地”。开展“讲好‘美德雁塔、奉献雁塔’故事”委员宣讲活动。

(6) 组织医疗界别委员义诊进社区、法律界别调解员委员义务进基层。

(7) 开展社会事务委委员互访活动；组织召开企业家委员恳谈会。

(8) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

6、社会法制和民族宗教委员会：

(1) 探索民主监督与司法监督在公益保护领域的新模式。

(2) 筹备、组织召开区政协十二届二次会议。

(3) 开展对打击电信网络诈骗及养老诈骗犯罪情况的专项视察。

(4) 开展引入社会力量参与社区矫正的专项调研。

(5) 开展“法制雁塔，民生调解要先行”委员活动日活动。

(6) 对区法院执行 ([2021]15 号文件规定，区政协机构设置为“一办五委”，即：区政协

(7) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

依据上述职责，以及雁办字[2021]15号文件规定，区政协机构设置为“一办五委”，即：区政协办公室、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、社会法制和民族宗教委员会。另在办公室下设3个内设机构：秘书科、综合科和联络科。

三、预算单位构成

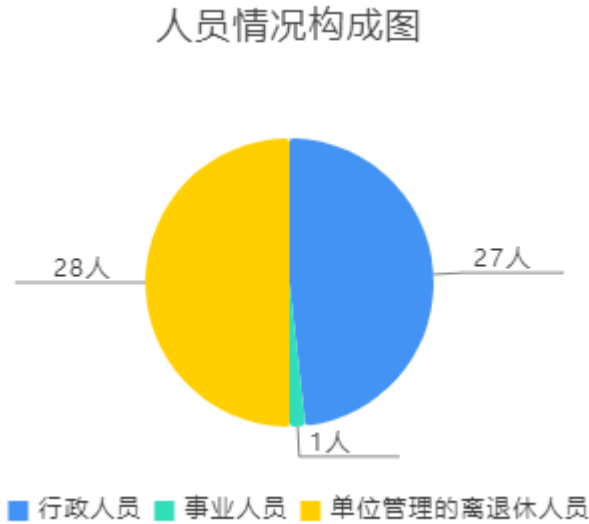
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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雁塔区委员会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员28人，其中行政27人,事业1人。单位管理的离退休人员28人。



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1,067.32万元，其中：一般公共预算拨款1,067.32万元，较上年增加29.08万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费等相比较去年有所增加；本部门2023年预算支出1,067.32万元，其中：一般公共预算拨款1,067.32万元，较上年增加29.08万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、公务用车购置等相比较去年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,067.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.32万元，较上年增加29.08万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、公务用车购置等相比较去年有所增加；本部门2023年财政拨款支出1,067.32万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.32万元，较上年增加29.08万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、公务用车购置等相比较去年有所增加。

（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1,067.32万元，较上年增加29.08万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、公务用车购置等相比较去年有所增加。

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1,067.32万元，其中：

（1）行政运行（2010201）624.22万元，较上年减少87.37万元，下降12.28%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010202）241.12万元，较上年减少85.53万元，下降26.18%，下降的主要原因是：压缩了部门专项业务经费等；

（3）行政单位离退休（2080501）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

(7) 行政单位医疗(2101101) 23.81万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 23.03万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级财政部门要求, 支出功能科目调整;

(9) 住房公积金(2210201) 70.02万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级财政部门要求, 支出功能科目调整。

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

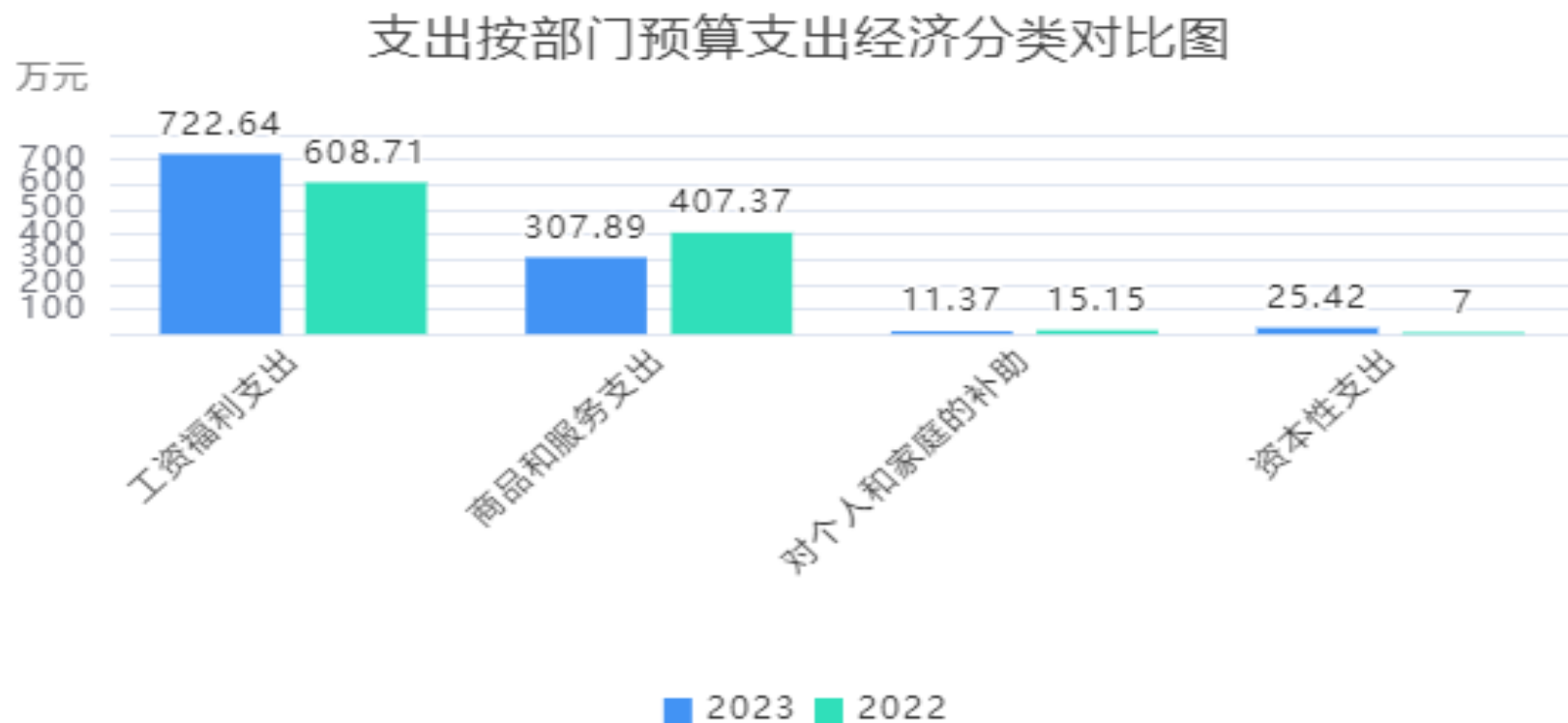
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,067.32万元, 其中:

工资福利支出(301) 722.64万元, 较上年增加113.93万元, 增长18.72%, 增长的主要原因是: 人员经费支出增加等;

商品和服务支出(302) 307.89万元, 较上年减少99.48万元, 下降24.42%, 下降的主要原因是: 压缩了单2023年单位部门专项业务经费等;

对个人和家庭的补助(303) 11.37万元, 较上年减少3.78万元, 下降24.95%, 下降的主要原因是: 退休人员经费支出压缩等;

资本性支出(310) 25.42万元, 较上年增加18.42万元, 增长263.14%, 增长的主要原因是: 增加了购置公务用车经费。



(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1,067.32万元，其中：

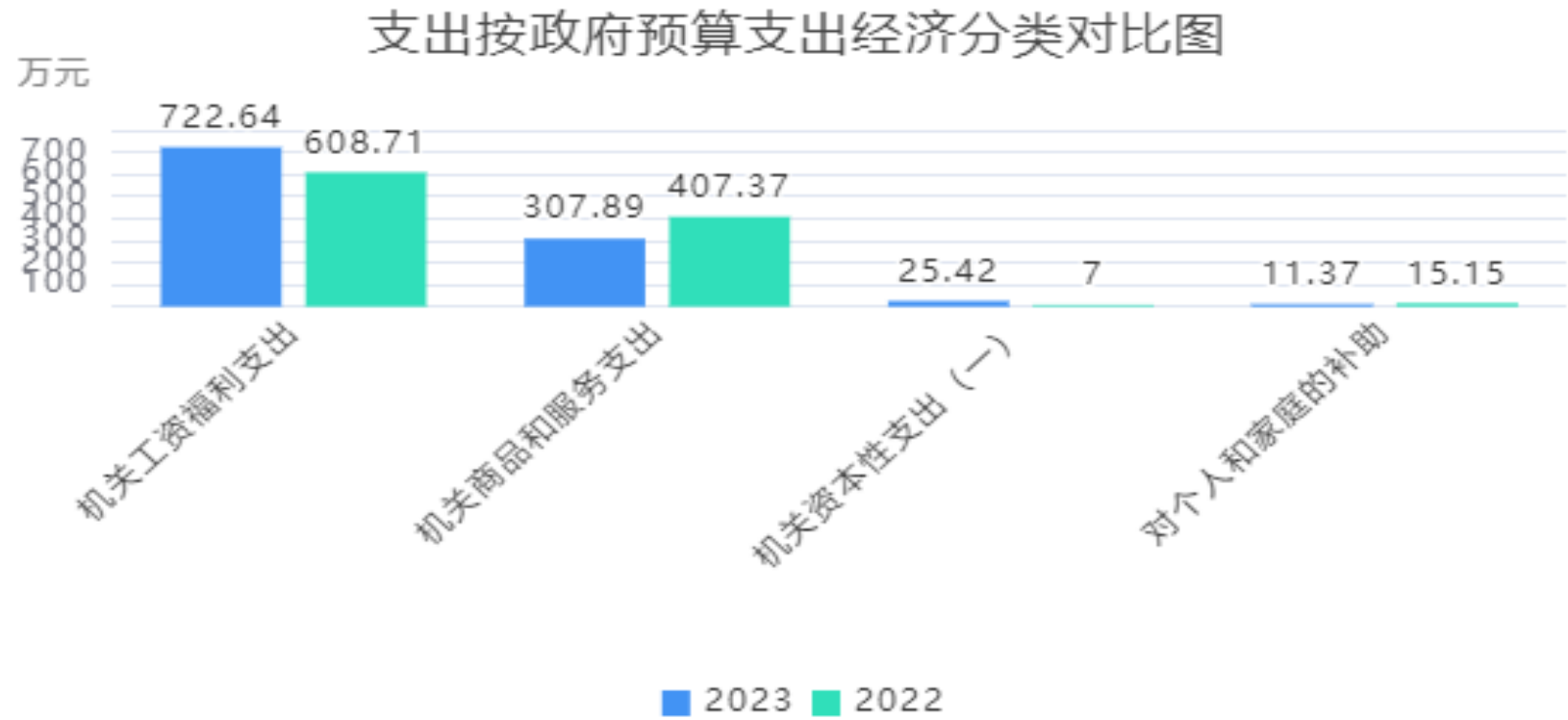
机关工资福利支出（501）722.64万元，较上年增加113.93万元，增长18.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增加等；

机关商品和服务支出（502）307.89万元，较上年减少99.48万元，下降24.42%，下降的主要原因是：压缩了2023年单位部门专项业务经费等；

机关资本性支出（一）（503）25.42万元，较上年增加18.42万元，增长263.14%，增长的主要原因

因是：增加了购置公务用车经费；

对个人和家庭的补助（509）11.37万元，较上年减少3.78万元，下降24.95%，下降的主要原因是：压缩了单位退休人员经费支出等。



（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34.42万元，较上年增加20.42万元，增长145.86%，增长的主要原因是：增加了单位购置公务用车经费。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12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费20.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无公务用车购置费。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出114.00万元，较上年减少72.84万元，下降38.99%，下降的主要原因是：压缩单位会议经费。

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。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会第十二届二次会议	2023年2月22 日-2月26日	530	114.00	

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1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

2023年当年本部门政府采购预算共20.42万元，其中政府采购货物类预算20.42万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,067.32万元，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92.19万元，较上年增加4.46万元，增长5.09%，增长的主要原因是：机关办公经费、工会经费增加等因素。

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. “三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

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雁塔区委员会（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		
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雁塔区委员会（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	10,673,212.00	一、部门预算	10,673,212.00	一、部门预算	10,673,212.00	一、部门预算	10,673,212.00
1、财政拨款	10,673,212.00	1、一般公共服务支出	8,653,415.00	1、人员经费和公用经费支出	8,262,012.00	1、机关工资福利支出	7,226,395.00
(1) 一般公共预算拨款	10,673,212.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,226,395.00	2、机关商品和服务支出	3,078,937.00
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	921,937.00	3、机关资本性支出（一）	254,200.00
(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	113,680.00	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	2,411,200.00	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	851,235.00	(2) 商品和服务支出	2,157,000.00	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	113,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	468,376.00	(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	254,200.00		
		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	700,186.00				
		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	10,673,212.00	本年支出合计	10,673,212.00	本年支出合计	10,673,212.00	本年支出合计	10,673,212.00
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	10,673,212.00	支出总计	10,673,212.00	支出总计	10,673,212.00	支出总计	10,673,212.00

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雁塔区委员会（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	10,673,212.00	10,673,212.00								
102	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	10,673,212.00	10,673,212.00								
102001	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	10,673,212.00	10,673,212.00								

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雁塔区委员会（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	10,673,212.00	一、财政拨款	10,673,212.00	一、财政拨款	10,673,212.00	一、财政拨款	10,673,212.00
1、一般公共预算拨款	10,673,212.00	1、一般公共服务支出	8,653,415.00	1、人员经费和公用经费支出	8,262,012.00	1、机关工资福利支出	7,226,395.00
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	7,226,395.00	2、机关商品和服务支出	3,078,937.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	921,937.00	3、机关资本性支出（一）	254,200.00
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	113,680.00	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	2,411,200.00	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	851,235.00	(2)商品和服务支出	2,157,000.00	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	113,680.00
		10、卫生健康支出	468,376.00	(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	254,200.00		
		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	700,186.00				
		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	10,673,212.00	本年支出合计	10,673,212.00	本年支出合计	10,673,212.00	本年支出合计	10,673,212.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,673,212.00	支出总计	10,673,212.00	支出总计	10,673,212.00	支出总计	10,673,212.00

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雁塔区委员会（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	10,673,212.00	7,340,075.00	921,937.00	2,411,200.00	
201	一般公共服务支出	8,653,415.00	5,334,678.00	907,537.00	2,411,200.00	
20102	政协事务	8,653,415.00	5,334,678.00	907,537.00	2,411,200.00	
2010201	行政运行	6,242,215.00	5,334,678.00	907,537.00		
2010202	一般行政管理事务	2,411,200.00			2,411,200.00	
208	社会保障和就业支出	851,235.00	836,835.00	14,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	813,224.00	798,824.00	14,400.00		
2080501	行政单位离退休	14,400.00		14,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,549.00	532,549.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,275.00	266,275.00			
20899	其他社会保障和就业支出	38,011.00	38,011.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38,011.00	38,011.00			
210	卫生健康支出	468,376.00	468,376.00			
21011	行政事业单位医疗	468,376.00	468,376.00			
2101101	行政单位医疗	238,098.00	238,098.00			
2101103	公务员医疗补助	230,278.00	230,278.00			
221	住房保障支出	700,186.00	700,186.00			
22102	住房改革支出	700,186.00	700,186.00			
2210201	住房公积金	700,186.00	700,186.00			

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雁塔区委员会（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	10,673,212.00	7,340,075.00	921,937.00	2,411,200.00	
301	工资福利支出			7,226,395.00	7,226,395.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,930,248.00	1,930,248.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,695,586.00	1,695,586.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,595,164.00	1,595,164.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,549.00	532,549.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,275.00	266,275.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,098.00	238,098.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,278.00	230,278.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,011.00	38,011.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,186.00	700,186.00			
302	商品和服务支出			3,078,937.00		921,937.00	2,157,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	570,000.00		240,000.00	330,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	365,600.00			365,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	145,000.00			145,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,140,000.00			1,140,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	176,400.00			176,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,143.00		105,143.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,800.00		373,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,914.00		61,914.00		
303	对个人和家庭的补助			113,680.00	113,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	100,780.00	100,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00			
310	资本性支出			254,200.00			254,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	204,200.00			204,200.00	

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雁塔区委员会（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	8,262,012.00	7,340,075.00	921,937.00	
201	一般公共服务支出	6,242,215.00	5,334,678.00	907,537.00	
20102	政协事务	6,242,215.00	5,334,678.00	907,537.00	
2010201	行政运行	6,242,215.00	5,334,678.00	907,537.00	
2010202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	851,235.00	836,835.00	14,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	813,224.00	798,824.00	14,400.00	
2080501	行政单位离退休	14,400.00		14,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,549.00	532,549.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,275.00	266,275.00		
20899	其他社会保障和就业支出	38,011.00	38,011.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	38,011.00	38,011.00		
210	卫生健康支出	468,376.00	468,376.00		
21011	行政事业单位医疗	468,376.00	468,376.00		
2101101	行政单位医疗	238,098.00	238,098.00		
2101103	公务员医疗补助	230,278.00	230,278.00		
221	住房保障支出	700,186.00	700,186.00		
22102	住房改革支出	700,186.00	700,186.00		
2210201	住房公积金	700,186.00	700,186.00		

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）

部门名称：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（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	8,262,012.00	7,340,075.00	921,937.00	
301	工资福利支出			7,226,395.00	7,226,395.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,930,248.00	1,930,248.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,695,586.00	1,695,586.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,595,164.00	1,595,164.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	532,549.00	532,549.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	266,275.00	266,275.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	238,098.00	238,098.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,278.00	230,278.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	38,011.00	38,011.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	700,186.00	700,186.00		
302	商品和服务支出			921,937.00		921,937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	105,143.00		105,143.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	373,800.00		373,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61,914.00		61,914.00	
303	对个人和家庭的补助			113,680.00	113,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	100,780.00	100,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	900.00	900.00		

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雁塔区委员会（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雁塔区委员会（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	2,411,200.00	
102	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	2,411,200.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	2,411,200.00	
	通用项目	2,411,200.00	
	大型活动	2,070,600.00	
	区政协十二届二次会议	1,495,600.00	
	文史资料工作经费	350,000.00	
	政协委员履职费	225,000.00	
	委托咨询业务	86,400.00	
	临聘人员工资	86,400.00	
	专项购置	254,200.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	公务车辆购置	20.42	

表11

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：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1				204, 200. 00	
201	02	02	1	全额				1				204, 200. 00	
201	02	02	405001	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				1				204, 200. 00	
201	02	02		公务用车购置	A02030503~小型客车		面包车	1	310	13 503 03		204, 200. 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雁塔区委员会（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	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				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 运行费	公务用车 运行维护费											
102	合计	2,008,400.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	1,868,400.00			1,484,200.00	344,200.00		20,000.00	324,200.00	204,200.00	120,000.00	1,140,000.00		-524,200.00	204,200.00			204,200.00	204,200.00		-728,400.00		
	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	2,008,400.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	1,868,400.00			1,484,200.00	344,200.00		20,000.00	324,200.00	204,200.00	120,000.00	1,140,000.00		-524,200.00	204,200.00			204,200.00	204,200.00		-728,400.00		
	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	2,008,400.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	1,868,400.00			1,484,200.00	344,200.00		20,000.00	324,200.00	204,200.00	120,000.00	1,140,000.00		-524,200.00	204,200.00			204,200.00	204,200.00		-728,400.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			十二届二次会议		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	149. 56	
			其中: 财政拨款	149. 56	
			其他资金		
总体目标	通过召开区政协全会, 协商我区经济社会发展的重大议题, 充分发挥政协委员参政议政的积极性, 为我区经济社会发展建言献策。				
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	会议次数	3次	
			参加人数	550人	
			提案数量	450件	
		质量指标	政协委员参与度	95%	
			会议完成率	100%	
		时效指标	会议时间	2023年1-2月份	
		成本指标	经费控制数	149. 56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加社会影响力	效果明显	
			提高委员参政议政能力	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			文史资料工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	为了宣传雁塔, 弘扬地方优秀历史文化, 为地区经济社会发展贡献力量; 区政协第十一届委员会本着“存史、资政、团结、育人”原则和重要作用, 将2023年征集的文史资料集结成册。2023年文史资料工作经费为35万元。主要包括编辑出版费, 书稿费、劳务费等。				
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	稿件数量	20件	
		质量指标	稿件质量	≥95%	
			稿件完成率	100%	
		时效指标	工作进度	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥历史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政协委员履职费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22. 50	
			其中: 财政拨款	22. 50	
			其他资金		
总体目标	2023年区政协依据年度工作计划, 围绕区委区政府中心工作, 安排政协委员深入基层和社区进行调研视察, 积极参政议政, 提出建设性的意见建议, 为我区经济和社会发展贡献力量。				
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	活动次数	10-12次	
			参加人数	430人	
		质量指标	政协委员参与度	≥95%	
			活动完成率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费控制数	22. 50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员参政议政能力	效果明显	
			增加社会影响力	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.64	
			其中: 财政拨款	8.64	
			其他资金		
总体目标	依据单位工作需要以及单位2023年度工作计划, 经区人社局同意, 区政协招聘需要一定时期、数量的临聘人员, 协助完成工作任务, 支付一定的工作报酬。2023年临聘人员工资预算经费为8.64万元。				
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	招聘人数	4人	
		质量指标	工作完成度	100%	
		时效指标	工作时效	2023年1-12月	
		成本指标	经费控制数	8.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效益	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门					
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	按照国有资产管理的相关规定, 保证机关正常运行, 提高单位工作效率。2023年根据单位实际和经费预算情况, 计划采购计算机、打印机、空调, 以及办公家具共计5万元。				
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	采购数量	计算机4台, 打印机4台, 空调3台、办公家具1套。	
		质量指标	产品质量	100%	
		时效指标	采购时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车购置			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.42	
		其中:财政拨款		20.42	
		其他资金			
总体目标	依据雁车改办发〔2023〕3号文件的精神,以及单位车辆更新的实际需求,2023年购置公务用车一辆,以保障区政协年度工作任务的完成。				
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	采购数量	1辆	
		质量指标	采购质量	100%	
		时效指标	采购时间	2023年5-6月	
		成本指标	预算控制数	20.42万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥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雁塔区委员会			
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
	人员经费	依照预算安排完成在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出，全力保障为委员履职服务。	734.01	734.01	
	机关运行经费	保障单位机构正常运转必要的日常支出；单位商品和服务支出为委员履职提供必要的人员保障。	92.19	92.19	
	项目经费	单位部门专项业务经费支出，为全体委员参政议政提供必要的经费保障和支持。	241.12	241.12	
	金额合计		1067.32	1067.32	
年度 总体 目标	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。总体目标是按照区政协2023年工作计划部署，紧紧围绕区委、区政府的主要工作，积极参政议政，为雁塔经济社会发展贡献力量。目标1：按照预算完成单位职工工资福利支出，保障单位机构正常运转必要；目标2：按照年度工作计划和要点，组织政协委员围绕重点工作和民生等问题，开展调研视察工作，为区域经济社会发展贡献力量；目标3：依照年度计划，组织有关人员撰写文史资料等，为弘扬优秀历史文化，促进区域经济社会发展，献计出力。				
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	组织委员参加调研视察等履职活动		10-12次
			撰写文史等资料		20件等
			组织委员参加全会、座谈会、专题协商会等		11次
		质量指标	完成工资福利支出预算		≥95%
			为委员履职服务保障率		≥98%
			三公经费控制率		≤100%
		时效指标	公用经费拨付率		≥95%
			全年工作任务完成率		≥95%
		成本指标	人员经费支出		734.01
			机关运行经费支出		92.19
			部门专项业务经费支出		241.12
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			保障为委员履职服务		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%
			政协委员满意度		≥95%

表15

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:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。