

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（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

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。

（二）机构设置

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和文

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

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年。区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神，积极贯彻落实习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神，深化落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委、区委全会部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，锚定经济建设中心工作和高质量发展首要任务，紧盯深化拓展全省“三个年”活动、全市“深化六个改革”，立足“头雁站位、塔尖标准”，围绕“三战六攻坚、决胜‘十四五’”扎实履职尽责，为我区在省市高质量发展、现代化建设中当好领头雁、走在最前列贡献政协力量。

2025年工作任务安排如下：

（一）办公室工作。

- 1、及时传达学习中共中央和省委、市委、区委各项决策部署。
- 2、认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。
- 3、开展反映社情民意信息工作。

- 4、做好区政协常委会议的筹备保障工作。
- 5、做好区政协党组会议、主席会议的筹备保障工作。
- 6、走访慰问老干部、贫困群众。

（二）委员工作委员会工作。

- 1、完善委员履职档案。
- 2、组织开展界别活动和委员工作室活动。
- 3、开展委员走访互访活动。
- 4、开展委员读书活动。
- 5、开展委员工作室走访交流活动。
- 6、开展“委员活动日”活动。
- 7、开展委员履职考核。

（三）提案委员会工作。

- 1、督办重点提案。
- 2、组织开展界别活动和委员工作室活动。
- 3、做好区政协十二届四次会议期间提案整理、批转工作，并召开提案交办会。
- 4、遴选确定重点提案，制定重点提案督办方案，编印区政协十二届四次会议提案目录。

- 5、走访部分提案承办单位，组织委员进行提案办理工作满意度测评。
- 6、征集提案问题线索，编写提案参考题目。
- 7、召开提案工作通气会，提案委员会全体委员会议，印发提案征集通知和提案参考选题。

（四）经济科技委员会工作。

- 1、开展调研报告收集汇编工作。
- 2、组织开展界别活动和委员工作室活动。
- 3、对2025年度调研工作进行安排，确定参考选题，印发《通知》。
- 4、举办“巾帼绽芳华，同心向未来——女企业家委员联谊座谈交流会”。
- 5、举办“如何应用DeepSeek做好企业服务”委员论坛活动。
- 6、围绕“促进我区民营经济发展”主题举办“雁商·区长面对面协商座谈会”。
- 7、开展走访委员企业活动。
- 8、围绕“促进文商旅融合发展，实现消费提质扩容”开展专题协商。

（五）社会事务委员会工作。

- 1、推进区政协文史馆建设工作。
- 2、组织开展界别活动和委员工作室活动。
- 3、开展“青龙寺下话‘三寺’”委员读书活动。

4、开展“关于促进我区应急管理工作”的视察协商。

（六）社会法制和民族宗教委员会工作。

1、深化法院“政协委员调解室”工作及与检察院合作建立的协同保护监督机制。

2、组织开展界别活动和委员工作室活动。

3、对“规范化执法情况”开展视察式监督。

4、组织专委会委员开展基层治理调研活动。

5、围绕“无障碍环境建设”开展专题协商。

6、开展专委会特色活动。

7、围绕“关爱青少年心理健康，完善我区学生欺凌治理机制”召开专题议政性常务委员会会议暨区政府、区政协联席会议。

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。

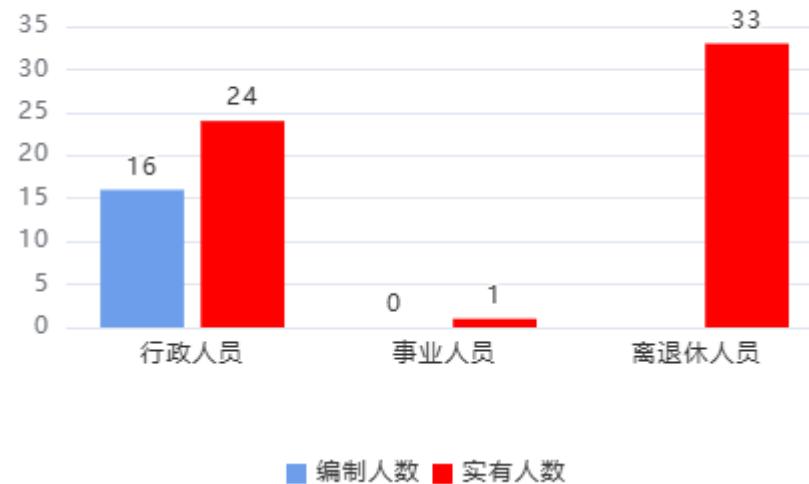
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截至上年底，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25人，其中行政24人，事业1人。单位管理的离退休人员33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972.68万元，其中：一般公共预算拨款972.68万元，较上年减少161.92万元，下降14.27%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款收入减少和专项业务经费一般公共

预算拨款收入减少共同影响；本部门当年预算支出972.68万元，其中：一般公共预算拨款972.68万元，较上年减少161.92万元，下降14.27%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款支出减少和专项业务经费一般公共预算拨款支出减少共同影响。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入972.68万元，其中：一般公共预算拨款收入972.68万元，较上年减少161.92万元，下降14.27%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款收入减少和专项业务经费一般公共预算拨款收入减少共同影响；本部门当年财政拨款支出972.68万元，其中：一般公共预算拨款支出972.68万元，较上年减少161.92万元，下降14.27%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款支出减少和专项业务经费一般公共预算拨款支出减少共同影响。

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972.68万元，较上年减少161.92万元，下降14.27%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款支出减少和专项业务经费一般公共预算拨款支出减少共同影响。

（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972.68万元，其中：

1. 行政运行（2010201）499.35万元，较上年减少98.47万元，下降16.47%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010202）281.78万元，较上年减少59.92万元，下降17.54%，下降的主要原因是：专项业务经费一般公共预算拨款支出减少；

3. 行政单位离退休（2080501）9.86万元，较上年增加0.30万元，增长3.14%，增长的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上一年度有所增加所致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.21万元，较上年减少1.55万元，下降2.78%，下降的主要原因是：本部门本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数比上一年度有所减少所致；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.10万元，较上年减少0.78万元，下降2.80%，下降的主要原因是：本部门本年度机关事业单位职业年金缴费基数比上一年度有所减少所

致；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年减少0.03万元，下降5.77%，下降的主要原因是：本部门本年度其他社会保障和就业缴费基数比上年度有所减少所致；

7. 行政单位医疗（2101101）19.74万元，较上年减少0.18万元，下降0.90%，下降的主要原因是：本部门本年度行政单位医疗缴费基数比上年度有所减少所致；

8. 公务员医疗补助（2101103）23.32万元，较上年增加0.45万元，增长1.97%，增长的主要原因是：本部门本年度公务员医疗补助缴费基数比上年度有所增加所致；

9. 住房公积金（2210201）56.83万元，较上年减少1.74万元，下降2.97%，下降的主要原因是：本部门本年度住房公积金缴费基数比上年度有所减少所致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

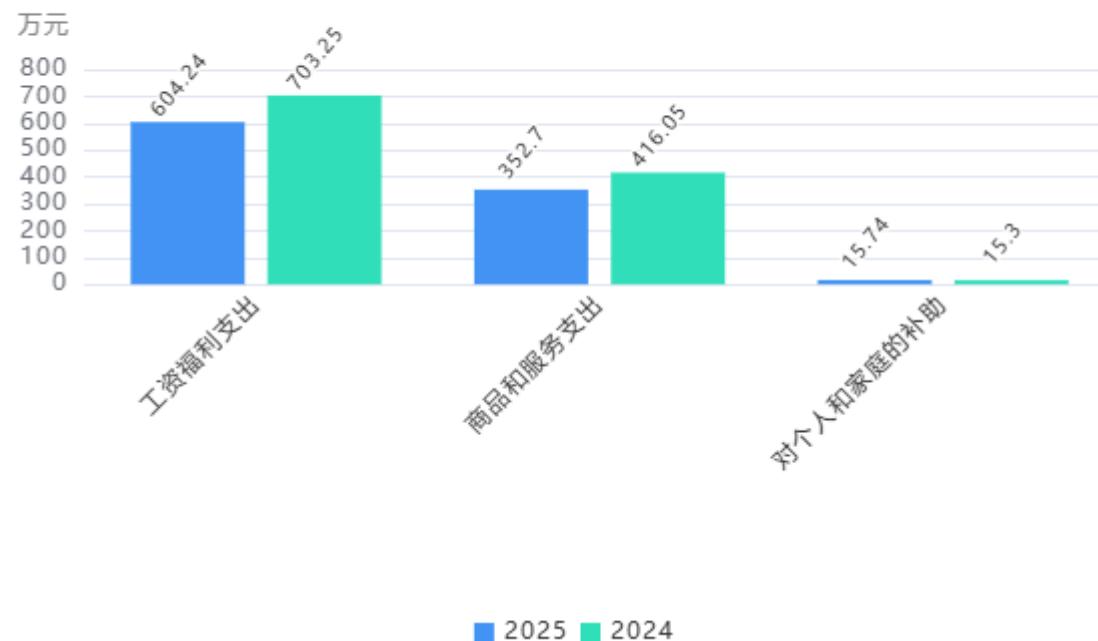
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出972.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）604.24万元，较上年减少99.01万元，下降14.08%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款支出减少影响；

（2）商品和服务支出（302）352.70万元，较上年减少63.35万元，下降15.23%，下降的主要原因是：专项业务经费（印刷费、培训费、劳务费、委托业务费）支出一般公共预算拨款支出减少影响；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.74万元，较上年增加0.44万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上一年度有所增加所致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



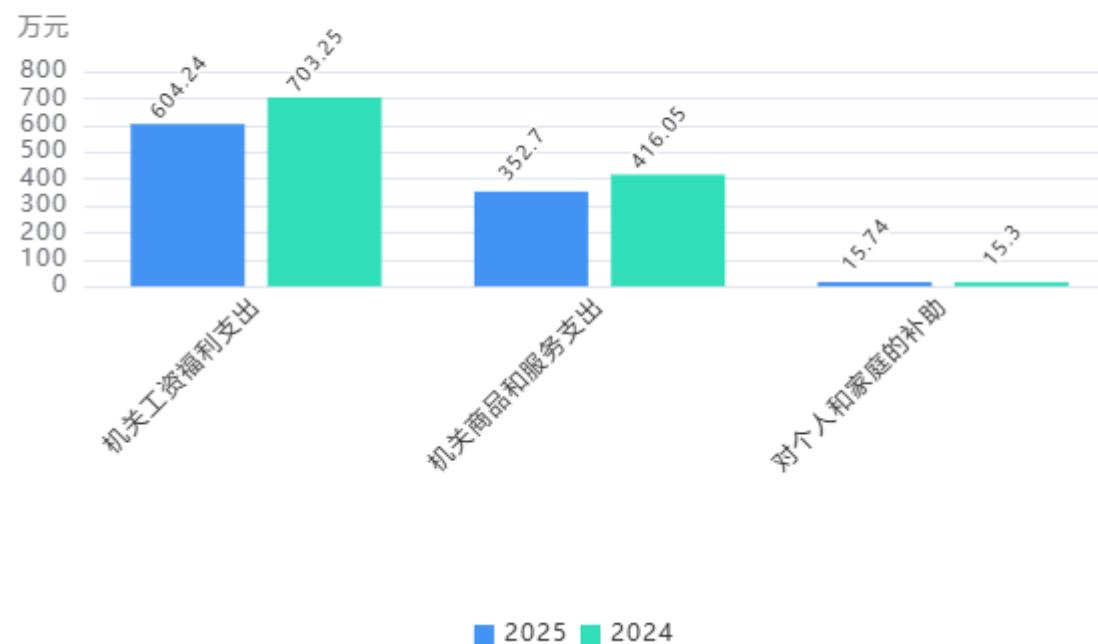
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出972.68万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）604.24万元，较上年减少99.01万元，下降14.08%，下降的主要原因是：人员经费支出（奖金）一般公共预算拨款支出减少影响；
- (2) 机关商品和服务支出（502）352.70万元，较上年减少63.35万元，下降15.23%，下降

的主要原因是：专项业务经费（印刷费、培训费、劳务费、委托业务费）支出一般公共预算拨款支出减少影响；

（3）对个人和家庭的补助（509）15.74万元，较上年增加0.44万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本部门本年度退休人员非统筹补贴预算支出比上一年度有所增加所致。

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13.30万元，较上年减少0.70万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本部门本年度压缩公务接待费和公务用车运行维护费预算支出所致。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本部门本年度压缩公务接待费预算支出所致；

公务用车运行维护费11.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本部门本年度压缩公务用车运行维护费预算支出所致；

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120.64万元，较上年增加6.24万元，增长5.45%，

增长的主要原因是：政协委员有所增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门本年度没有培训安排。

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	中国人民政治协商会议西安市雁塔区第十二届四次会议	2025年3月20 日至3月23日	580	120.64	

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8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

当年本部门政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算15.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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972.68万元，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41.30万元，较上年减少2.32万元，下降5.32%，下降的主要原因是：本部门本年度压缩办公费、公务接待费、公务用车运行维护费预算支出所致。

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	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	否	
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	9,726,785.02	一、部门预算	9,726,785.02	一、部门预算	9,726,785.02	一、部门预算	9,726,785.02
1、财政拨款	9,726,785.02	1、一般公共服务支出	7,811,330.36	1、人员经费和公用经费支出	6,908,985.02	1、机关工资福利支出	6,042,353.26
(1)一般公共预算拨款	9,726,785.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,042,353.26	2、机关商品和服务支出	3,526,991.76
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	709,191.76	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	157,440.00	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		(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	2,817,800.00	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	916,586.06	(2)商品和服务支出	2,817,800.00	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	157,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	430,558.20	(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	568,310.40				
		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	9,726,785.02	本年支出合计	9,726,785.02	本年支出合计	9,726,785.02	本年支出合计	9,726,785.02
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	9,726,785.02	支出总计	9,726,785.02	支出总计	9,726,785.02	支出总计	9,726,785.02

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	9,726,785.02	一、财政拨款	9,726,785.02	一、财政拨款	9,726,785.02	一、财政拨款	9,726,785.02
1、一般公共预算拨款	9,726,785.02	1、一般公共服务支出	7,811,330.36	1、人员经费和公用经费支出	6,908,985.02	1、机关工资福利支出	6,042,353.26
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	6,042,353.26	2、机关商品和服务支出	3,526,991.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	709,191.76	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	157,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,817,800.00	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	916,586.06	(2) 商品和服务支出	2,817,800.00	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	157,440.00
		10、卫生健康支出	430,558.20	(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	568,310.40				
		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	9,726,785.02	本年支出合计	9,726,785.02	本年支出合计	9,726,785.02	本年支出合计	9,726,785.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,726,785.02	支出总计	9,726,785.02	支出总计	9,726,785.02	支出总计	9,726,785.02

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	9,726,785.02	6,495,953.26	413,031.76	2,817,800.00	
201	一般公共服务支出	7,811,330.36	4,580,498.60	413,031.76	2,817,800.00	
20102	政协事务	7,811,330.36	4,580,498.60	413,031.76	2,817,800.00	
2010201	行政运行	4,993,530.36	4,580,498.60	413,031.76		
2010202	一般行政管理事务	2,817,800.00			2,817,800.00	
208	社会保障和就业支出	916,586.06	916,586.06			
20805	行政事业单位养老支出	911,676.00	911,676.00			
2080501	行政单位离退休	98,604.00	98,604.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,064.00	542,064.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,008.00	271,008.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,910.06	4,910.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,910.06	4,910.06			
210	卫生健康支出	430,558.20	430,558.20			
21011	行政事业单位医疗	430,558.20	430,558.20			
2101101	行政单位医疗	197,368.20	197,368.20			
2101103	公务员医疗补助	233,190.00	233,190.00			
221	住房保障支出	568,310.40	568,310.40			
22102	住房改革支出	568,310.40	568,310.40			
2210201	住房公积金	568,310.40	568,310.40			

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			9,726,785.02	6,495,953.26	413,031.76	2,817,800.00	
301	工资福利支出			6,042,353.26	6,042,353.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,580,509.68	1,580,509.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,356,629.92	1,356,629.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,264,243.00	1,264,243.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542,064.00	542,064.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,008.00	271,008.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,368.20	197,368.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233,190.00	233,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,910.06	4,910.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,310.40	568,310.40			
302	商品和服务支出			3,526,991.76	296,160.00	413,031.76	2,817,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,325,600.00		197,600.00	1,128,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,206,400.00			1,206,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	86,400.00			86,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,431.76		82,431.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,160.00	296,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			157,440.00	157,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	98,604.00	98,604.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,236.00	43,236.00			

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	6,908,985.02	6,495,953.26	413,031.76	
201	一般公共服务支出	4,993,530.36	4,580,498.60	413,031.76	
20102	政协事务	4,993,530.36	4,580,498.60	413,031.76	
2010201	行政运行	4,993,530.36	4,580,498.60	413,031.76	
2010202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	916,586.06	916,586.06		
20805	行政事业单位养老支出	911,676.00	911,676.00		
2080501	行政单位离退休	98,604.00	98,604.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,064.00	542,064.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,008.00	271,008.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,910.06	4,910.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,910.06	4,910.06		
210	卫生健康支出	430,558.20	430,558.20		
21011	行政事业单位医疗	430,558.20	430,558.20		
2101101	行政单位医疗	197,368.20	197,368.20		
2101103	公务员医疗补助	233,190.00	233,190.00		
221	住房保障支出	568,310.40	568,310.40		
22102	住房改革支出	568,310.40	568,310.40		
2210201	住房公积金	568,310.40	568,310.40		

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			6,908,985.02	6,495,953.26	413,031.76	
301	工资福利支出			6,042,353.26	6,042,353.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,580,509.68	1,580,509.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,356,629.92	1,356,629.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,264,243.00	1,264,243.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	542,064.00	542,064.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,008.00	271,008.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,368.20	197,368.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	233,190.00	233,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,910.06	4,910.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,310.40	568,310.40		
302	商品和服务支出			709,191.76	296,160.00	413,031.76	
30201	办公费	50201	办公经费	197,600.00		197,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,431.76		82,431.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	114,000.00		114,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	296,160.00	296,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			157,440.00	157,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,604.00	98,604.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	43,236.00	43,236.00		

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	2,817,800.00	
102	中国政治协商会议西安市雁塔区委员会	2,817,800.00	
102001	中国政治协商会议西安市雁塔区委员会	2,817,800.00	
	通用项目	2,817,800.00	
	大型活动	2,731,400.00	
	区政协十二届四次会议经费	1,206,400.00	
	委员履职费	225,000.00	
	委员培训费	100,000.00	
	委员学习调研考察费	200,000.00	
	文史资料工作经费	300,000.00	
	政协工作经费	700,000.00	
	委托咨询业务	86,400.00	
	临聘人员工资	86,400.00	

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	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						100					150,000.00
201 02 02 1		全额				100					150,000.00
201 02 02	102001	中国人民政府西安市雁塔区 委员会				100					150,000.00
201 02 02		文史资料工作经费	B07000000装修工程		项	100	302	99 502	99 2025-06-30 08:00:00		150,000.00

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	公务用车运行 费	维修费			
		合计	1,464,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00	120,000.00	1,144,000.00	180,000.00	1,339,400.00	133,000.00		19,000.00	114,000.00		114,000.00	1,206,400.00		-124,600.00	-7,000.00		-1,000.00	-6,000.00	-6,000.00	62,400.00	-180,000.00
102	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	1,464,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00	120,000.00	1,144,000.00	180,000.00	1,339,400.00	133,000.00		19,000.00	114,000.00		114,000.00	1,206,400.00		-124,600.00	-7,000.00		-1,000.00	-6,000.00	-6,000.00	62,400.00	-180,000.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	1,464,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00	120,000.00	1,144,000.00	180,000.00	1,339,400.00	133,000.00		19,000.00	114,000.00		114,000.00	1,206,400.00		-124,600.00	-7,000.00		-1,000.00	-6,000.00	-6,000.00	62,400.00	-180,000.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区政协十二届四次会议经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.64		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	120.64			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	经费控制数(万元)		120.64	
	产出指标	数量指标	参会人数(人)		580	
		质量指标	政协委员参与度		≥95%	
		时效指标	会议时间(年)		2025年	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力(年)		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员履职费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.50		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	22.50			
		其他资金				
年度 目标	区政协委员按照年度工作计划，围绕区委区政府中心性工作，积极参政议政，提出建设性的提案以及意见建议。					
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	经费控制数(万元)		≤22.5	
	产出指标	数量指标	活动次数(次)		≤15	
		质量指标	参加人数(人)		≥450	
		时效指标	开展时间(年)		≤2025	
	效益指标	社会效益指标	委员履职影响力(年)		≤2025	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员培训费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
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	依据政协2025年度工作计划和安排,为了提高政协委员履职能力和工作积极性,进一步围绕区委区政府年度中心工作建言献策,分批次举办全体政协委员培训活动。					
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	预算控制数(万元)	≤10.00	15	
	产出指标	数量指标	参加人数(人)	≥450	15	
		质量指标	政协委员参与度	≥95%	15	
		时效指标	活动进度(年)	≤2025	15	
	效益指标	社会效益指标	委员履职影响力(年)	≤2025	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委员学习调研考察费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标	依据区政协2025年度工作计划，围绕区委、区政府中心工作和重点任务，安排相关委员赴外地考察、学习先进经验和做法，为促进我区经济社会进一步发展，提出建设性意见建议。					
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	预算控制数(万元)		≤20.00	
	产出指标	数量指标	参加人数(人)		≤40	
		质量指标	委员参与率		≥95%	
		时效指标	考察时间(年)		≤2025	
	效益指标	社会效益指标	考察经济社会效益(年)		≤2025	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文史资料工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
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	根据区委有关工作要求,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,区政协本着“存史、资政、团结、育人”原则和重要作用,将2025年征集的文史资料集结成册。					
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	经费控制数(万元)	≤30.00	15	
	产出指标	数量指标	稿件数量(件)	≤20	15	
		质量指标	稿件质量	≥95%	15	
		时效指标	工作进度(年)	≤2025	15	
	效益指标	社会效益指标	文史工作影响力(年)	≤2025	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政协工作经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	70.00			
		其他资金				
年度 目标	按照区政协2025年工作计划, 工作经费包括补充日常工作中委员调研视察资料印刷、车辆租赁、有关会议产生的费用等。					
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	政协工作经费(万元)	≤70.00	15	
	产出指标	数量指标	活动次数(次)	≥20	15	
		质量指标	人员参与率	≥95%	15	
		时效指标	活动时间(年)	≤2025	15	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力(年)	≤2025	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	15	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员工资				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.64		执行率分值（10分）	
		其中: 财政拨款	8.64			
		其他资金				
年度目标	依据单位工作需要以及单位2025年度工作计划,为保障单位顺利完成年度工作任务和机关的正常运行,经区人社局同意,区政协需要招聘临时性的工作人员,协助完成工作,支付一定的费用。					
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	经费控制数(万元)	≤8.64	15	
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≤4	15	
		质量指标	完成工作任务	≥95%	15	
		时效指标	工作时效(年)	≤2025	15	
	效益指标	社会效益指标	工作效益(年)	≤2025	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	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）	
	保障部门基本运转			总额	财政拨款
	保障部门正常履职		政协委员参政议政及履职保障	690.90	690.90
	金额合计			281.78	281.78
年度总体目标	区政协委员，按照2025年度共总计划，围绕区委区政府中心工作，积极参政议政，提出建设性的提案以及意见建议。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	部门人员经费和公用经费(25人)		690.90万元
			政协委员参政议政专项业务经费(7个项目)		281.78万元
	产出指标	数量指标	部门人员		25人
			政协委员参政议政活动次数		15场次
		质量指标	工作完成度达标率		100%
		时效指标	开展时间		2025年
效益指标	社会效益指标	政协委员履职影响力			积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度		≥95%

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:	执行率分值(10分)			
	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						