

# 中国政治协商会议西安市雁塔区委员会2021年部门综合预算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

中国政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国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、2021年度部门工作任务

## 1、办公室

- (1) 深入学习党的十九届五中全会精神和党史知识，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) 开展党史学习教育，扎实推进政协党建工作。
- (3) 继续做好文明机关创建复审工作，巩固创建成果。
- (4) 做好财务管理、车辆管理、后勤保障等工作。
- (5) 征编出版《雁塔三寺之大慈恩寺》等文史资料。
- (6) 做好信息的撰写报送等工作。
- (7) 做好区政协常委会议、主席会议的筹备保障工作
- (8) 做好机关党建工作，坚持基层党建各项制度，定期开展“三会一课”、“主题党日”等活动。
- (9) 做好扶贫和区内帮扶有关工作。
- (10) 起草常委会《工作报告》，筹备十一届五次全会。做好区目标考评、召开党组成员民主生活会、开展走访退休干部和扶贫慰问工作。
- (11) 组织区政协十一届五次全会。
- (12) 起草区政协2021年度工作要点，起草政协机关2021年度目标责任考核实施办法（试行）
- (13) 围绕庆祝建党100周年，开展“凝聚共识襄伟业、建功立业新时代”主题活动。
- (14) 开展“迎全运盛会，展委员风采”主题活动。
- (15) 做好迎接区目标考评有关工作。
- (16) 起草十二届一次全会常委会《工作报告》，并做好十二届一次全会筹备工作。

## 2、委员委

- (1) 加强委员履职管理，详细统计委员履职情况，完善委员履职档案，配合做好换届工作。
- (2) 指导各街道委员组建立委员工作室，为深入开展政协工作创造条件。
- (3) 做好信息的撰写报送等工作。
- (4) 组织委员参与我区有关考评工作。
- (5) 开展以党史学习教育为主题的委员学习活动。
- (6) 围绕迎“十四运”雁塔承担的工作任务，开展系列式监督。
- (7) 开展红色教育活动。
- (8) 围绕庆祝建党100周年，开展“凝聚共识襄伟业、建功立业新时代”主题活动。
- (9) 开展“履职为民、奉献雁塔”——感动我的政协故事活动
- (10) 开展“迎全运盛会，展委员风采”主题活动。
- (11) 收集委员履职情况。
- (12) 组织委员参与我区有关考评工作。
- (13) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

### 3、经科委

- (1) 开展关于青龙寺组团改造对促进雁塔文旅商融合发展的专题调研。
- (2) 做好信息的撰写报送等工作。
- (3) 精选调研课题。
- (4) 安排全年调研工作。
- (5) 组织委员视察我区政务服务中心营商环境情况。
- (6) 组织协调各民主党派开展调研。
- (7) 收集、整理、编印调研报告选编。
- (8) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

#### 4、提案委

- (1) 做好信息的撰写报送等工作。
- (2) 起草提案《工作报告》、印发提案参考选题。
- (3) 安排民主党派、工商联集体提案，研究安排年度工作。
- (4) 做好政协十一届五次会议期间提案的收集、审查、整理、批转工作；召开提案交办会。
- (5) 遴选重点提案，提交主席会议协商确定，并制定重点提案督办方案。
- (6) 组织相关委员视察重点提案办理情况。
- (7) 召开提案办理协商会，督办重点提案。编印区政协十一届五次会议以来提案目录。
- (8) 开展提案办理回头看工作，并协调督促提案办理工作。
- (9) 走访部分提案承办单位和政协委员。
- (10) 跟踪督办重点难点提案。
- (11) 起草提案工作报告，继续督办重点难点提案，征求收集委员、承办单位对提案工作的意见建议。  
。(12) 编写提案参考题目，召开提案委成员座谈会，印发提案征集通知和提案参考选题。
- (13) 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

- (1) 做好信息的撰写报送等工作。
- (2) 对政协民主监督员工作进行调研。
- (3) 围绕迎“十四运”雁塔承担的工作任务，开展系列式监督。
- (4) 围绕我区基础教育新建校区进展工作开展视察。
- (5) 围绕庆祝建党100周年，开展“凝聚共识襄伟业、建功立业新时代”主题活动。
- (6) 围绕我市十四运场馆建设进展情况开展视察。
- (7) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

## 6、社法民宗委；

- (1) 做好信息的撰写报送等工作。
- (2) 围绕重点区域交通优化提升工作开展视察
- (3) 围绕庆祝建党100周年，开展“凝聚共识襄伟业、建功立业新时代”主题活动。
- (4) 围绕我区文产旅融合创新工作开展视察
- (5) 围绕打造法治之城工作开展专项视察。
- (6) 围绕平安雁塔建设开展“平安景区、车站”专项视察。
- (7) 完成市政协、区委、区政府、区政协安排的其他工作。

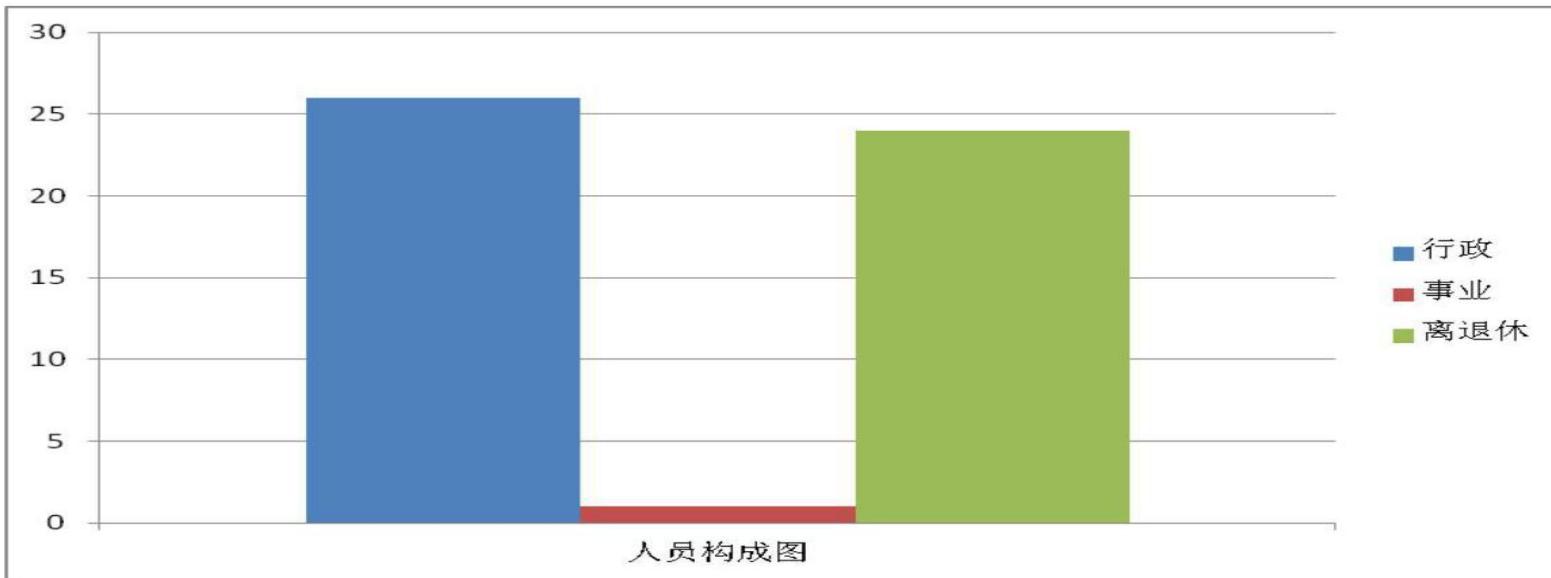
### 三、部门预算单位构成

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0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、部门人员情况说明



截止2020年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政26人、事业1人。单位管理的离退休人员25人。

涉及人员划转的部门0个，人员划转手续未办结的0人。

#### 第二部分 收支情况

## 五、2021年部门预算收支说明

### （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。2021年本部门预算收入850.40万元，其中，一般公共预算拨款收入850.40万元，政府性基金拨款收入0万元；本年度部门预算收入较上年减少了58.98万元，主要原因是人员经费、部门专项业务经费相比较去年有所压缩。2021年本部门预算支出850.40万元，其中一般公共预算拨款支出850.40万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少58.98万元，主要原因是人员经费、部门专项业务经费相比较去年有所压缩。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入850.40万元，其中，一般公共预算拨款收入850.40万元，本年度部门预算收入较上年减少了58.98万元，主要原因是人员经费、部门专项业务经费相比较去年有所压缩。

2021年本部门财政拨款支出850.40万元，其中，一般公共预算拨款支出850.40万元，本年度部门财政拨款支出较上年减少了58.98万元，主要原因是人员经费、部门专项业务经费相比较去年有所压缩。

### （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。

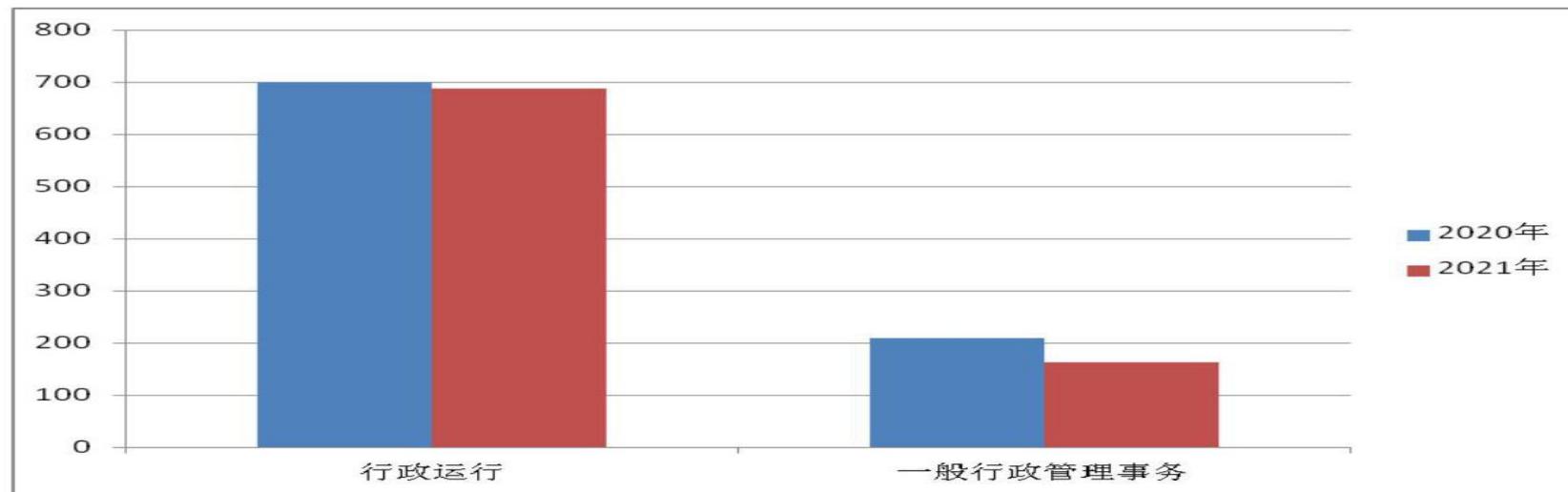
2021年本部门一般公共预算拨款支出850.40万元，与上年对比减少了58.98万元，主要原因是人员经费、部门专项业务经费相比较去年有所压缩。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门支出功能科目主要分为行政运行和一般行政管理事务，2021年当年一般公共服务支出850.4万元，其中：

(1) 其中行政运行(2010201)支出688.19万元，较上年减少了12.58万元，原因是人员经费支出压缩等。

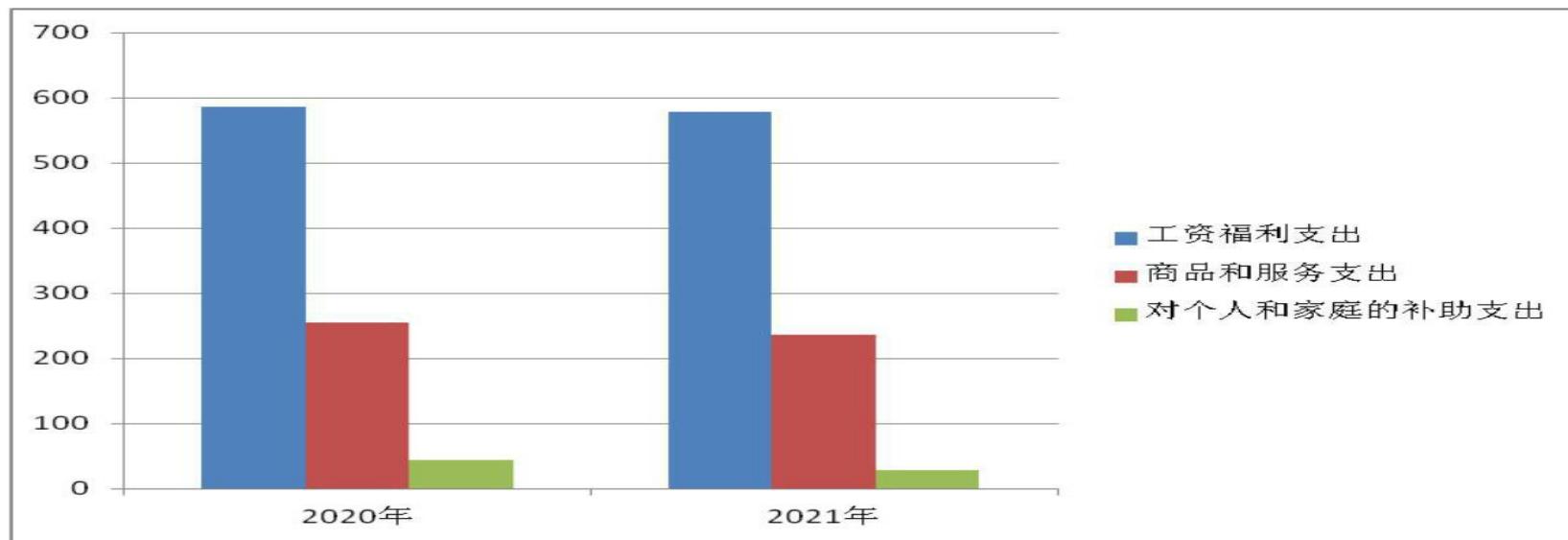
(2) 一般行政管理事务(2010202)支出162.21万元；较上年减少了46.40万元，原因是部门专项业务经费压缩等。



### 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：2021年本部门当年一般公共预算支出850.40万元，其中：  
工资福利支出(301)578.28万元，较上年减少了7.51万元，原因是人员经费支出压缩等。

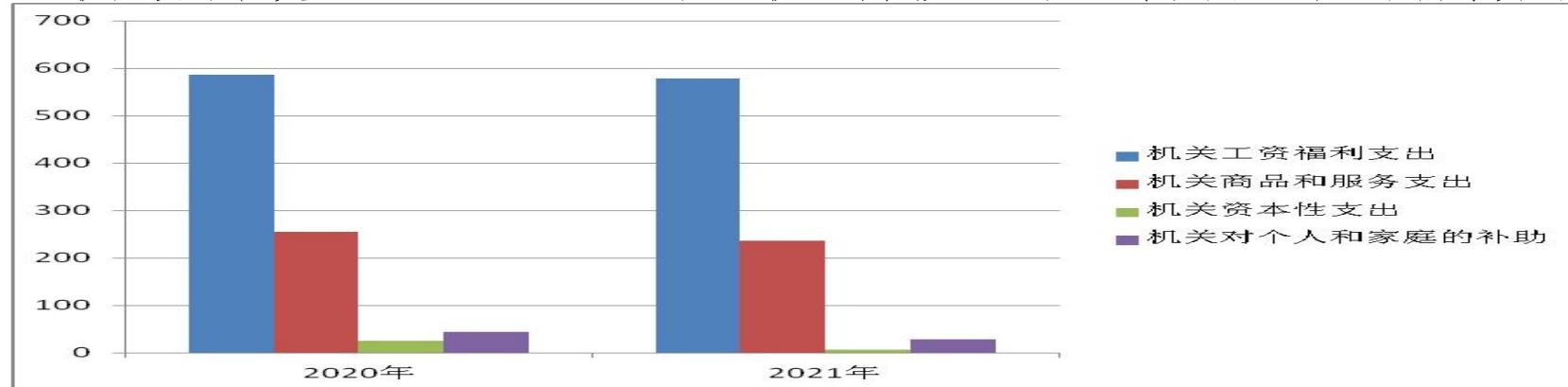
商品和服务支出支出（302）236.76万元，较上年减少了18.33万元，原因是压缩了机关运行经费等。  
对个人和家庭补助支出（303）28.36万元，较上年减少了15.13万元，原因是人员经费支出压缩等。  
资本性支出（310）7.00万元，较上年减少了18.00万元，原因是无购置车辆费用等。



(2) 按照政府预算支出经济分类：2021年本部门当年一般公共预算支出850.40万元，其中：  
机关工资福利支出（501）578.28万元，较上年减少7.51万元，原因是人员经费支出压缩等；  
机关商品和服务支出（502）236.76万元，较上年减少18.33万元，原因是压缩了机关运行经费等；

机关对个人和家庭的补助（509）29.36万元，较上年减少15.13万元，原因是人员经费支出压缩等；

机关资本性支出（一）（503）7万元，较上年减少18万元，原因是无购置车辆等费用；



#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年“三公”经费预算支出14万元，较上年减少了18万元，减少的原因是今年无车辆购置费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），；公务接待费2万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行费12万元，

较上年增加（减少）0万元（0%），；公务用车购置费0万元，较上年减少20万元，减少的主要原因是今年单位无计划购置新车。会议费2021年当年一般公共预算支出53.76万元，较上年减少了24.89万元；原因是单位部门专项业务经费压缩等。本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月底，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）。2021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）。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2020年结转的政府采购资金支出

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款850.40万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门2021年当年机关运行经费为81.54万元，较上年增加了10.06万元，原因是机关运行经费增加等因素。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、差旅费、维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公共预算财政拨款收入：区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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	2021年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	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	850.40	一、部门预算	850.40	一、部门预算	850.40	一、部门预算	850.40
1、财政拨款	850.40	1、一般公共服务支出	850.40	1、人员经费和公用经费支出	688.19	1、机关工资福利支出	578.29
(1)一般公共预算拨款	850.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	578.29	2、机关商品和服务支出	236.75
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	81.54	3、机关资本性支出（一）	7.00
(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	28.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	162.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	155.21	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>850.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>850.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>850.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>850.40</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

### 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	850.40	一、一般公共服务支出	850.40	一、人员经费和公用经费支出	688.19	1、机关工资福利支出	578.29
1、一般公共预算拨款	850.40	1、一般公共服务支出	850.40	(1) 工资福利支出	578.29	2、机关商品和服务支出	236.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(2) 商品和服务支出	81.54	3、机关资本性支出（一）	7.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(3) 对个人和家庭的补助	28.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	162.21	6、对事业单位资本性补助	0.00
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	155.21	8、对企业资本性支出	0.00
		8、社会保障和就业支出		(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.36
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	7.00	12、债务还本支出	0.00
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(10) 其他支出	0.00		
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	0.00		
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	850.40	本年支出合计	850.40	本年支出合计	850.40	本年支出合计	850.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	850.40	支出总计	850.40	支出总计	850.40	支出总计	850.40

表5

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	850.40	606.65	81.54	162.21	
201	一般公共服务支出	850.40	606.65	81.54	162.21	
20102	政协事务	850.40	606.65	81.54	162.21	
2010201	行政运行	688.19	606.65	81.54		
2010202	一般行政管	162.21			162.21	

表6

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			850.40	606.64	81.55	162.21	
301	工资福利支出			578.28	578.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.34	158.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.33	137.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.32	137.32			
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	42.72	42.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36			
30110	职工基本医疗保	50102	社会保障缴费	15.79	15.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.35	53.35			
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	12.07	12.07			
302	商品和服务支出			236.76		81.55	155.21	
30201	办公费	50201	办公经费	29.10		21.60	7.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	49.39			49.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	53.76			53.76	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.56			20.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.47		8.47		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.62		31.62		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	19.76		5.76	14.00	
303	对个人和家庭的补助			28.36	28.36			
30301	离休费	50905	离退休费	15.05	15.05			
30302	退休费	50905	离退休费	13.31	13.31			
310	资本性支出			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	

表7

## 2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	688.19	606.65	81.54	
201	一般公共服务支出	688.19	606.65	81.54	
20102	政协事务	688.19	606.65	81.54	
2010201	行政运行	688.19	606.65	81.54	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			688.19	606.64	81.55	
301	工资福利支出			578.28	578.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.34	158.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.33	137.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137.32	137.32		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	42.72	42.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	15.79	15.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.35	53.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.07	12.07		
302	商品和服务支出			81.55		81.55	
30201	办公费	50201	办公经费	21.60		21.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.47		8.47	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.62		31.62	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	5.76		5.76	
303	对个人和家庭的补助			28.36	28.36		
30301	离休费	50905	离退休费	15.05	15.05		
30302	退休费	50905	离退休费	13.31	13.31		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	162.21	
102	中国政治协商会议西安市雁塔区委员会	162.21	
102001	中国政治协商会议西安市雁塔区委 员会	162.21	
	通用项目	78.65	
	大型活动	78.65	
	区政协十一届五次会议经费	78.65	依据政协章程有关规定，地方各级政协组织每年召开一次全体委员会议。2020年区政协十一届五次会议于计划于2月22-25日召开，参会委员、列席人员及会议工作人员356人；会议预算经费78.65万元。
	专用项目	83.56	
	其他履职经费	83.56	
	办公设备购置	7.00	依据财政部有关文件精神，单位办公设备及家具实行政府采购，有预算才能有经费支出。通过政府采购，加强内控，提高工作效率。
	编撰雁塔三大寺经费	25.00	经区委同意，依据区政协主席会精神，安排专人负责组织相关专家编撰雁塔区“三大寺”历史古迹材料，并出版印刷。
	村史编撰工作经费	15.00	由于近几年雁塔区经济社会发展非常迅速，城中村改造深入进行，村容村貌和社会形态发生很大变化，为了保留我区优秀村史防止湮没历史长河，区政协依据区委有关工作的要求，安排区政协委员组有关人员深入基层农村、社区积极开展调研，采编高质量的稿件，为雁塔村史工作提供保障。
	调研视察经费	10.00	区政协各专门委员会依据年度工作计划，以及区委、区政府中心任务和重点工作，紧紧抓住经济社会方面的热点、难点问题，组织相关委员积极认真开展调研和视察工作；撰写工作专报或调研报告，为雁塔区经济社会发展建言献策。
	文史资料工作经费	12.56	依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2021年征集的文史资料集结成册。2021年文史资料工作经费为12.56万元。主要包括编辑出版费、书稿费、劳务费等。

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	162.21	
	政协委员履职费	14.00	经2005年区委第12次常委会议研究同意将政协委员履职费列入区财政预算，依据区经济社会发展情况，逐年增加。2005-2015年为每人500元 / 年，2016年-2017年为每人1000元 / 年，2020年以后为每人1500元 / 年。

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		十一届五次会议				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.65			
		其中：财政拨款	78.65			
		其他资金				
总体 目标	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。					
产出 指标  绩	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	会议次数	3次			
		参加人数	274人			
	质量指标	政协委员参与度	95%			
		会议完成率	100%			
	时效指标	第一阶段：筹备阶段；第二阶段：会议实施阶段	1、每年1月；2、每年1-2月。			
	成本指标	经费控制数	78.65万元			

绩效指标	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

专项（项目）名称	调研视察经费	
主管部门		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
	年度目标	

总体目标	区政协各专门委员会依据年度工作计划，以及区委、区政府中心任务和重点工作，紧紧抓住经济社会方面的热点、难点问题，组织相关委员积极认真开展调研和视察工作；撰写工作专报或调研报告，为雁塔区经济社会发展建言献策。			
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	活动次数	12-15次
			委员参加活动人数	274人
	质量指标	政协委员参与度		95%
			活动完成率	100%
	时效指标	第一阶段：调查研究；第二阶段：撰写提案或报告	1、每年3月-10月；2、每年11-12月。	
			工作进度	1-12月
	成本指标	经费控制数	10万元	
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

专项(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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照国有资产管理的相关规定,单位实行分散采购,抵御风险,保证机关正常运行,提高单位工作效率。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7万元。			
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	采购数量	计算机4台, 打印机4台, 空调4台、办公家具3套。
		质量指标	采购质量	100%
	时效指标	第一阶段: 市场调研; 第二阶段: 分散采购; 第三阶段: 验收登记在册	1、2021年3月-4月; 2、2021年5-6月; 3、2021年7-8月	
		成本指标	预算控制数	7万元
	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			
	可持续性影响	资金可持续保障		长期

		对绩效影响 指标		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

	专项（项目）名称 编撰雁塔三大寺经费			
	主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过编辑出版雁塔区青龙寺、兴善寺等“三大寺”历史古迹相关资料，充分发挥历史资料“存史、资政、团结、育人”的独特作用。			
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	出版集数	3册
			含盖寺庙数	三大寺
	质量指标	稿件质量	稿件质量	≥95%
			稿件完成率	100%
	时效指标	工作进度	工作进度	2021年2-12月
	成本指标	预算控制数	预算控制数	25万元
	经济效益 指标	社会效益	社会效益	
			传承优秀文化	效果明显

效益指标	社会效益指标	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	政协委员满意度	95%
服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

专项（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:			12.56			
	其中：财政拨款			12.56			
其他资金							
总体目标	年度目标						
	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2020年征集的文史资料集结成册。2020年文史资料工作经费为12.56万元。主要包括编辑出版费，书稿费、劳务费等。						
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	数量指标	稿件数量		21件			
	质量指标	稿件质量		≥95%			
		稿件完成率		100%			
	时效指标	工作进度		2021年1-12月			
		预算控制数		12.56万元			

绩效指标	成本指标		
	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	政协委员满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

专项（项目）名称		村史编撰工作经费	
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	由于近几年雁塔区经济社会发展非常迅速，城中村改造深入进行，村容村貌和社会形态发生很大变化，为了保留我区优秀村史防止湮没历史长河，区政协依据区委有关工作的要求，安排区政协委员组有关人员深入基层农村、社区积极开展调研，采编高质量的稿件，为雁塔村史工作提供保障。		
产出	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	稿件数量	18-21篇
	质量指标	稿件质量	95%

绩效指标	出指标	时效指标	第一阶段：采风调研；第二阶段：撰写稿件；第三阶段：编辑出版	
				1、每年1月-4月；2、每年5-8月；3、每年9-10月.
	成本指标	工作经费	15万元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	传承优秀文化	效果明显	
		增加社会影响力	效果明显	
	生态效益指标			
	满意度指标	政协委员满意度	资金可持续保障	长期
	服务对象满意度指标	政协委员满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

专项（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:		14.00			
	其中：财政拨款		14			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	经2005年区委第12次常委会议研究同意将政协委员履职费列入区财政预算，依据区经济社会发展情况，逐年增加。2005-2015年为每人500元 / 年，2016年-2017年为每人1000元 / 年，2020年以后为每人1500元 / 年（包含街道委员组委员履职活动费用）。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			活动次数	12-15次		

绩效指标	产出指标	数量指标	委员参加活动人数	274人
		质量指标	政协委员参与度	95%
			活动完成率	100%
		时效指标	活动进度	2021年1-12月
	成本指标		预算控制数	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	委员满意	效果明显
			对委员履职的保障作用	效果明显
	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	政协委员满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表15

## 2021年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。	606.64	606.64	
	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。	81.55	81.55	
	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。	162.21	162.21	
	金额合计		850.40	850.40	
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2020年工作计划部署，紧紧围绕区委、区政府的主要任务和重点、难点问题，积极参政议政，为我区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，组织委员围绕我区的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，组织有关人员撰写三大寺、村史、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。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	组织委员参加调研视察等履职活动		12-15次
			撰写村史、三大寺等文史资料		21件等
			组织委员参加全会、座谈会、专题协商会等		12次
	质量指标	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%
			公用经费拨付率		95%

年度绩效指标	时效指标	全年工作任务完成率	≥95%
	成本指标	人员经费支出	606.64万元
		机关运行经费支出	81.55万元
		部门专项业务经费支出	162.21万元
	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

表16

## 2021年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: .....
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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: .....		