

中国人民政治协商会议
西安市临潼区委员会办公室
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四个专门委员会，简称“一办五委”。分别是：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会，农业和农村工作委员会，办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。

参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 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引，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中共十九届五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，认真落实省委、市委、区委工作部署，巩固提升疫情防控成果，聚焦“五项要求”“五个扎实”，紧扣高质量发展主题，以深度融入“双循环”发展格局为关键，以深化供给侧结构性改革为主线，以“十项重点工作”为统揽，围绕坚持“开放办区、合作共赢”、积极构建“一核两带四板块”空间布局、加快推进“一产融、二产强、三产优”、着力塑造“秦风唐韵御温泉、生态宜居美田园”文旅品牌、全面深化从严治党、扎实改善社会民生、切实提高市域治理水平、全力服务保障“十四运”等中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为不断开启建设西安国家中心城市副中心和世界级旅游目的地新局面、奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章作出政协贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

（一）把握加强党的统一领导的新要求，努力在思想政治引领上下功夫

1. **矢志不渝坚持党的全面领导和强化党的建设。** 自觉坚持党的领导，充分发挥政协党组的领导核心作用，深入贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，切实加强政协系统党建工作，严格落实请示报告制度，紧紧围绕中央精神和省委、市委、区委部署研究谋划工作，确保区政协工作始终沿着正确的方向前进。开展庆祝中国共产党成立100周年活动，引导委员坚定跟党走、奋进新时代，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2. **持之以恒强化政治理论学习。** 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神和中共十九届五中全会精神，深入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思想，以及中央和省委、市委、区委政协工作会议精神，积极开展学习研讨活动，做到学思用贯通、知信行统一，教育引导政协委员和机关干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3. **坚定不移贯彻落实政协工作会议精神。** 持续推动中央和省委、市委政协工作会议精神落地见效，全面落实区委政协工作会议各项部署。贯彻落实全国政协《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》，以及区委《关于新时代加强和改进人民政

协工作的实施意见》精神，抓好新时代加强和改进人民政协工作任务落实。

（二）把握人民政协性质定位的新要求，努力在发挥专门协商机构作用上下功夫

4. **着力提升协商议政实效。**不断完善政协协商民主建设，积极构建以全体会议为龙头，常委会议、主席会议和对口协商、界别协商、提案办理协商为重点的协商议政工作格局。探索网络议政、远程协商、“微协商”等新形式，不断拓宽协商渠道。完善协商成果采纳、落实和反馈机制，推动协商成果有效转化为政策和具体工作举措。

5. **着力做好年度协商计划的制定。**强化政协协商与区委、区政府中心工作的有效衔接，聚焦区委十七届十一次全会提出的目标任务，围绕积极构建“一核两带四板块”空间布局、加快推进“一产融、二产强、三产优”、着力塑造“秦风唐韵御温泉、生态宜居美田园”文旅品牌等中心工作，坚持“切口小、求实效、出精品”要求，精心制定和实施2021年度协商计划。

6. **着力助力服务“十四运”。**按照市政协安排，开展“保障盛会作贡献、担当作为谋新篇”活动，号召政协委员积极投身“十四运”筹备第一线，凝聚助力“十四运”的强大合力。围绕服务保障“十四运”开展调研视察、专题协商。建立“十四运”提案直通车，对有关“十四运”时效性较强的提案第一时间纳入审查

程序，并迅速交由承办单位办理，确保提案建议及时发挥作用。

7. 着力深化民主监督工作。发挥人民政协协商式监督的独特作用，把握好监督的方向和原则、节奏和力度，聚焦区委、区政府重要决策部署的贯彻落实，以及区委、区政府、区政协主要领导同志批办、领办的重点提案办理落实情况，开展监督工作，融协商、监督、参与、合作于一体，强化民主监督职能，拓展民主监督形式，提升民主监督实效。

（三）把握全区工作部署的新要求，努力在助推高质量发展上下功夫

8. 进一步加大提案督办力度。坚持落实《临潼区政协提案“五位一体”督办办法》，进一步落实党政主要领导批阅重点提案、有关区级领导领衔督办重点提案、各专委会专题调研督办提案、提案协商座谈会督办提案、承办单位领导具体督办本部门提案等制度，同时，创新提案督办机制，探索进行提案办理“回头看”，不断提高提案质量、成效和群众满意度。

9. 进一步完善建言献策工作。对标十九届五中全会精神，对标中央和省委、市委、区委的新要求，紧紧围绕区委区政府中心工作和人民群众关注的热点难点问题，把好选题、质量关口，提高大会建言献策发言质量。坚持建言献策办理清单制度，做好区委区政府领导签批的建言献策材料办理落实和答复。

10. 进一步改进社情民意工作。认真总结工作经验，进一步

完善社情民意信息编辑、报送、反馈机制，畅通报送渠道。继续加强信息员队伍建设，开展社情民意信息“微调研”。组织开展信息回访活动，切实发挥政协反映社情民意工作的“直通车”作用。

11. 进一步推进专项视察。紧紧围绕脱贫攻坚、创建全国农村一二三产融合发展先导区、文旅产业、公共服务效能提升、迎十四运城市治理、改善民生、强化党的建设等议题，深入实际、深入基层、深入群众，开展专项视察，向区委、区政府提出有针对性、切实可行的意见建议，确保区委、区政府工作推进到哪里，区政协工作就跟进到哪里。

12. 进一步加强调查研究。准确把握经济社会发展的新形势和社会矛盾的新变化，围绕区委、区政府确定的发展思路，围绕渭北先进制造业集聚区建设、优化营商环境、新型城镇规划建设、推进乡村振兴战略、大健康产业先行区创建、优化高生态环境等全区重点任务，精心选择调研课题，深入调研、真诚协商、务实监督、积极议政、精准建言，全力助推临潼经济社会高质量发展迈出更大步伐。

（四）把握大团结大联合主题的新要求，努力在广泛凝聚共识上下功夫

13. 注重合作交流机制的健全。加强与各民主党派、人民团体和无党派人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、少数民族和宗教界委员的联系，健全对口联系制度和共同性事务交流

机制，支持其在政协参与讨论协商、提出提案、反映社情民意信息，畅通诉求表达渠道。

14. 注重委员桥梁纽带作用的发挥。践行以人民为中心的发展思想，探索政协协商同社会治理相结合新形式，在街办设立政协委员工作室，以组织委员开展“委员活动日”活动和“送健康”“献爱心”等社会公益活动为载体，引导委员宣传党和国家理论方针政策，传播正能量，凝聚社会共识。同时，深入了解界别群众困难，反映群众呼声，协助区委区政府做好解疑释惑、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作。

15. 注重与上级部门和兄弟区县政协的联系。加强与省、市政协的联系沟通，积极参加省、市政协相关会议、培训、调研视察等。加强与兄弟区县政协的沟通联系，积极借鉴先进经验，取长补短，把政协事业推向新台阶。

16. 注重团结联谊活动的开展。利用春节、建党节、重阳节等传统节日组织慰问党员和离退休干部。与区委统战部联合开展台属代表中秋节座谈活动，增进感情，凝心聚力，巩固和发展团结、民主、和谐的政治局面。

17. 注重做好政协文史和宣传工作。加强文史资料工作，深入挖掘和弘扬临潼特色历史文化，加强文史资料编辑，充分发挥好政协文史资料工作“存史、资政、团结、育人”的作用。加大政协履职成果的宣传力度，采取“互联网+”模式，在各级媒体

大力宣传政协履职情况和履职成效，不断扩大政协工作的影响力。

（五）把握对自身建设的新要求，努力在促进履职工作提质增效上下功夫

18. 切实做好换届准备工作。按照区委的统一安排，积极配合区委有关部门，精心谋划、认真组织，切实做好区政协换届各项准备工作。落实区政协党组按程序对拟继续提名的政协委员人选提出意见的责任。

19. 切实加强政协常委会建设。发挥政协常委会的决策作用，每季度协商决定区政协重大工作部署、重点工作事项、重要人事任免等问题。充分发挥政协常委会协商议政作用，紧紧围绕全区中心大局和政协工作创新，全年开展2-3次专题协商，向区委、区政府提出意见与建议。提高政协常委会议质量，做到会前精心选题、深入调研，会中充分协商、踊跃建言，会后转化成果、跟踪督办。进一步发挥政协常委的示范引领作用，带头参与政协的各项会议和活动。

20. 切实加强委员队伍建设。强化委员的政治责任，教育引导委员旗帜鲜明讲政治，落实“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”要求，充分发挥在本职工作中的带头作用、在政协工作中的主体作用、在界别群众中的代表作用。持续开展“四个一”活动，即每名委员全年至少参加1项协商活动、提交

1 件政协提案、撰写 1 篇建言献策材料、反映 1 次社情民意信息，倡导委员积极参加“十四运”志愿者活动。继续做好政协委员的学习培训工作，全年开展集中培训 2 次以上。

21. 切实加强专委会建设。以提高委员综合素质和参政议政能力为目标，以专门委员会为依托，强化委员日常管理，形成上下贯通、运转协调的管理体系。深化专门委员会之间的工作联动，结合实际开展好跨界别活动。各专门委员会全年开展调研或视察活动不少于 4 次，做到有档案、有报告、有成效。

22. 切实加强政协机关建设。加强机关干部队伍建设，优化政协机构设置和人员编制，强化教育培训和多途径锻炼，提升机关履职服务能力。深入推进从严治党，严肃纪律要求，加强作风建设，完善机关管理制度，教育引导机关干部知敬畏、存戒惧、守底线，想干事、能干事、干成事，创造风清气正、务实重干的良好环境。

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。

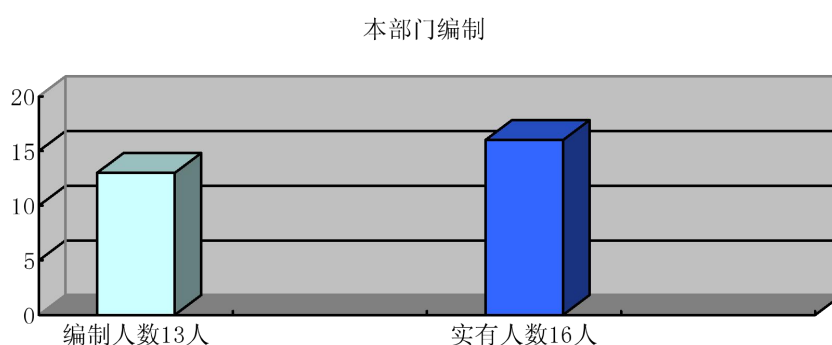
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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临潼区委员会办公室本级	无
---	--------------------------	---

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 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 392.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 16.81 万元，主要原因是增加区政协机关大楼维修经费。2021 年本部门预算支出 392.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.28 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增加 16.81 万元，主要原因

是增加区政协机关大楼维修经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入392.28万元，其中一般公共预算拨款收入392.28万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加16.81万元，主要原因是增加办公大楼维修经费。2021年本部门财政拨款支出392.28万元，其中一般公共预算拨款支出392.28万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加16.81万元，主要原因是增加办公大楼维修经费。

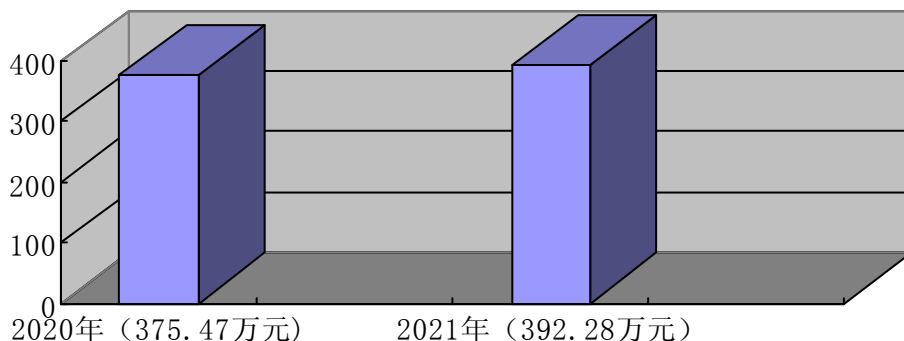
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出392.28万元，较上年增加16.81万元，主要原因是增加办公大楼维修经费。

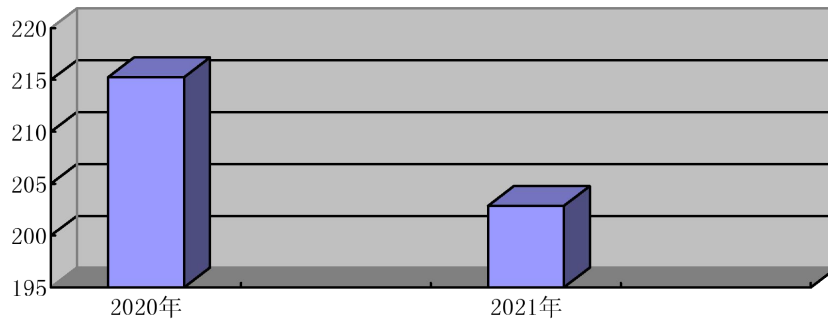
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门财政拨款收入支出（万元）



本部门2021年当年一般公共预算支出392.28万元，其中：

(1) 行政运行 (2010201) 202.86 万元, 较上年减少 12.4 万元, 原因主要是工作人员减少;



(2) 一般行政管理事务 (2010202) 39.78 万元, 较上年减少 24.62 万元, 原因是项目申报调整变化;

(3) 政协会议 (2010204) 46.4 万元, 较上年增加 46.4 万元, 原因是功能科目调整;

(4) 委员视察 (2010205) 29 万元, 较上年增加 29 万元, 原因是调整功能科目;

(5) 参政议政 (2010206) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是功能科目调整;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (20800505) 23.51 万元, 较上年减少 3.95 万元, 原因是调出人员.

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 11.75 万元, 较上年减少 11.75 万元, 原因是预算科目调整.

(8) 行政单位医疗 (2011101) 7.72 万元, 较上年减少 0.54

万元，原因是工作人员医疗保险。

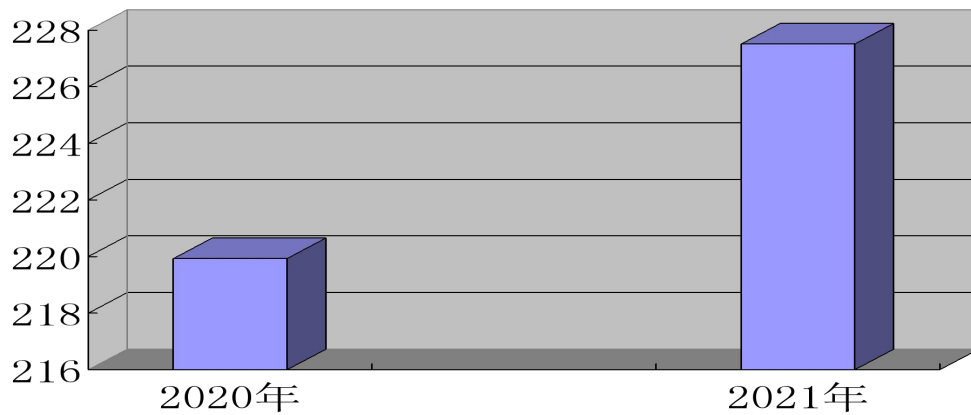
(9) 住房公积金 (2210201) 11.26 万元，较上年增加 11.26 万元，原因是预算科目调整。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 392.28 万元，其中：工资福利支出 (301) 227.51 万元，较上年增加 7.78 万元，原因是人员工资调整；

工资福利支出 (万元)



商品和服务支出 (302) 157.54 万元，较上年 135.99 万元增加 21.55 万元，原因是增加文史资料增加经费和办公楼维修费。

对个人和家庭的补助 (303) 0.46 万元，较上年减少 11.09 万元，原因是自然减员 (离休人员减少)。

资本性支出 (310) 6.78 万元，较上年减少 1.22 万元，原

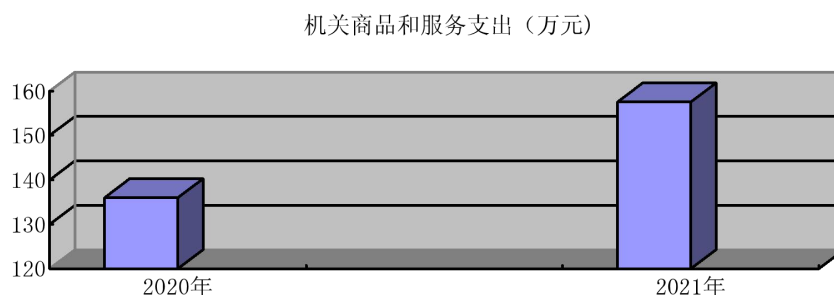
因是办公设备购置减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 392.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）227.51 万元，较上年减少 7.58 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）157.54 万元，较上年增加 21.55 万元，原因是增加机关维修费；



机关资本性支出（一）（503）6.78 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是办公设备购置减少。

对个人和家庭的补助（509）0.46 万元，较上年减少 11.09 万元，原因是自然减员（离休人员减少）。

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年无变化，原因是按照公务用车的管理规定，节约车辆运行经费。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化，原因是按照公务用车的管理规定，节约车辆运行经费。

2021年本部门会议经费预算支出46.4万元，较上年增加6.4万元，原因是会议费中当年未列支培训费，因物价上涨会议费用标准增加；培训费支出0万元，与上年减少2万元，原因是委员培训减少。

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

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款 392.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.8 万元，较上年减少 19.79 万元，原因是节约开支减少公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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临潼区委员会办公室

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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

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	392.28	一、部门预算	392.28	一、部门预算	392.28	一、部门预算	392.28
1、财政拨款	392.28	1、一般公共服务支出	338.04	1、人员经费和公用经费支出	257.11	1、机关工资福利支出	227.51
(1)一般公共预算拨款	392.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	227.51	2、机关商品和服务支出	157.54
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	29.14	3、机关资本性支出（一）	6.78
(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	0.46	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	135.18	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	35.26	(2)商品和服务支出	128.40	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	0.46
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.72	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补 助		15、其他支出	
		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	11.26				
		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					
本年收入合计	392.28	本年支出合计	392.28	本年支出合计	392.28	本年支出合计	392.28
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	392.28	支出总计	392.28	支出总计	392.28	支出总计	392.28

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	392.28	一、财政拨款	392.28	一、财政拨款	392.28	一、财政拨款	392.28
1、一般公共预算拨款	392.28	1、一般公共服务支出	338.04	1、人员经费和公用经费支出	257.11	1、机关工资福利支出	227.51
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	227.51	2、机关商品和服务支出	157.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29.14	3、机关资本性支出（一）	6.78
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	0.46	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	135.18	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	35.26	(2)商品和服务支出	128.40	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	0.46
		10、卫生健康支出	7.72	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.78	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11.26				
		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					
本年收入合计	392.28	本年支出合计	392.28	本年支出合计	392.28	本年支出合计	392.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	392.28	支出总计	392.28	支出总计	392.28	支出总计	392.28

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	392.28	246.31	10.80	135.18	
201	一般公共服务支出	338.04	192.06	10.80	135.18	
20102	政协事务	338.04	192.06	10.80	135.18	
2010201	行政运行	202.86	192.06	10.80		
2010202	一般行政管理事务	39.78			39.78	
2010204	政协会议	46.40			46.40	
2010205	委员视察	29.00			29.00	
2010206	参政议政	20.00			20.00	
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26			
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75			
210	卫生健康支出	7.72	7.72			
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72			
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72			
221	住房保障支出	11.26	11.26			
22102	住房改革支出	11.26	11.26			
2210201	住房公积金	11.26	11.26			

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			392.28	246.31	10.80	135.18	
301	工资福利支出			227.51	227.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.68	87.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26			
302	商品和服务支出			157.54	18.34	10.80	128.40	
30201	办公费	50201	办公经费	9.80		4.80	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50			3.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.00			18.00	
30215	会议费	50202	会议费	46.40			46.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00			6.00	

30228	工会经费	50201	办公经费	3.57			3.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.34	18.34			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.43			25.43	
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			
310	资本性支出			6.78			6.78	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.78			6.78	

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	257.11	246.31	10.80	
201	一般公共服务支出	202.86	192.06	10.80	
20102	政协事务	202.86	192.06	10.80	
2010201	行政运行	202.86	192.06	10.80	
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26		
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75		
210	卫生健康支出	7.72	7.72		
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72		
221	住房保障支出	11.26	11.26		
22102	住房改革支出	11.26	11.26		
2210201	住房公积金	11.26	11.26		

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			257.11	246.31	10.80	
301	工资福利支出			227.51	227.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.68	87.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.70	77.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.51	23.51		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.26	11.26		
302	商品和服务支出			29.14	18.34	10.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.34	18.34		
303	对个人和家庭的补助			0.46	0.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46		

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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	135.18	
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	135.18	开好十三届五次政协大会，提高委员参政议政能力。办公楼暖气改造维修 16 间，办公楼房改造、维修 26 间，消防设备安装 28 批。为更好地服务机关办公，提高机关办公效率。传达全国两会精神、组织学习、协商议政、政协有关事项的研究审定。收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录、段家大院等文史资料。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察。组织好委员调研、座谈等活动。
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室本级	135.18	开好十三届五次政协大会，提高委员参政议政能力。办公楼暖气改造维修 16 间，办公楼房改造、维修 26 间，消防设备安装 28 批。为更好地服务机关办公，提高机关办公效率。传达全国两会精神、组织学习、协商议政、政协有关事项的研究审定。收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录、段家大院等文史资料。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察。组织好委员调研、座谈等活动。
202001	通用项目	40.00	开好十三届五次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以及市委、区委全会精神。
202001	大型活动	40.00	开好十三届五次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以及市委、区委全会精神。
202001	政协全体委员会议经费	40.00	围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。开好十三届五次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以及市委、区委全会精神，为临潼经济社会高质量发展贡献力量。
202001	专用项目	95.18	办公楼四层 1900 平方米维修。为更好地服务机关办公，提高机关办公效率；传达全国两会精神、组织学习、协商议政、收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察、组织好委员调研、座谈等活动，提高知情率
202001	其他履职业务经费	95.18	办公楼四层 1900 平方米维修。为更好地服务机关办公，提高机关办公效率；传达全国两会精神、组织学习、协商议政、收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录。组织好各民主党派、各界人士、老干部视察、组织好委员调研、座谈等活动，提高知情率
202001	办公暖气更换维修经费	18.00	办公楼四层 1900 平方米，其中，办公楼暖气改造维修 16 间，办公楼房改造、维修 26 间，消防设备安装 28 批。
202001	办公设备购置经费	6.78	为更好地服务机关办公，提高机关办公效率，按照国有资产管理有关规定，需要购置办公文件柜 13 个、电脑 5 台、打印机 4 台、碎纸机 1 台、空调 2 台、办公家具 5 套、沙发 5 套。
202001	政协常委会议经费	6.40	传达全国两会精神、组织学习、协商议政、政协有关事项的研究审定；每季度一次，每次约 100 人。
202001	政协出版文史资料经费	15.00	收集整理出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采录、段家大院等文史资料；印制发行各 1500 册。
202001	政协各界人士和老委员干部视察经费	29.00	组织好各民主党派、各界人士、老干部视察、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力，为经济社会发展凝聚共识。
202001	政协委员调研经费	20.00	组织好委员调研、座谈等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力，在全区上下认真学习贯彻十九届五中全会精神，为经济社会发展凝聚共识。

表 12

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

单位 编码	单位名称	2020 年									2021 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	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	46	6			6.00		6.00	38	2	52.4	6.00			6.00		6.00	46.40		6.4					8.4	-2		
202	中国人民 政治协商 会议西安 市临潼区 委员会办 公室	46	6			40		6	38	2	52.4	6.00			6.00		6.00	46.40		6.4					8.4	-2		
202 001	中国人民 政治协商 会议西安 市临潼区 委员会办 公室本级	46	6			40		6	38	2	52.4	6.00			6.00		6.00	46.40		6.4					8.4	-2		

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		大型活动		
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。开好十三届五次政协全会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以及市委、区委全会精神，奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章的重要时刻召开的，是一次民主求实、团结鼓劲的大会，是一次增进共识、凝聚力量、促进发展的大会。			
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	会议时间	4 天
			会议场次	16 次
			会议人数	480 人/天
		质量指标	会议参会率	93%
			会议效果	优
		时效指标	开始时间	2021 年 01 月 01 日
			完成时间	2021 年 12 月 31 日
成本指标	会议费用	40 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	委员参政议政，建言献策，为经济发展做贡献	93%
		社会效益指标	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定	良
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	委员履职率	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	95%

专项（项目）名称		专用项目			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	95.18		
		其中：财政拨款	95.18		
		其他资金			
总体目标	围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。组织召开4次常委会议，开展协商讨论，提出意见建议，为区委区政府决策提供参考。会议是在全区上下认真贯彻落实中共十九届五中全会精神和市委、区委全会精神，增进共识、凝聚力量，为临潼经济社会高质量发展服务。				
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	办公楼维修	26批	
			办公设备	43台	
			会议人数	4次、100人/天	
			修改定稿出版	4本、1500册	
			组织视察	24次、80人/天	
			组织调研活动	24次、60人/天	
		质量指标	会议参会	93%	
			会议效果	优	
		时效指标	开始时间	2021年01月01日	
			完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	维修经费	18万元	
			购置经费	6.78万元	
			会议经费	6.4万元	
			文史资料费	15万元	
视察经费	29万元				
		调研经费	20万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会经济稳步增长。	93%	
		社会效益指标	社会持续健康发展。	良	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	委员履职率	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	95%	

表 14

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临潼区委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	1. 基本支出	用于单位正常运转和人员工资	257.11	257.11	
	2. 政协全体委员会议经费	开好十三届五次全会, 提高参政议政能力	40	40	
	3. 办公暖气更换维修经费	办公楼暖气改造维修, 用房改造、维修、刷新、电路的整修	18	18	
	4. 办公设备购置经费	加快建设信息化系统, 满足办公自动化	6.78	6.78	
	5. 政协常委会议经费	召开常委会议, 开展协商讨论, 提出意见建议	6.4	6.4	
	6. 政协出版文史资料经费	整理出版文史资料“存史资政团结育人”功能	15	15	
	7. 政协各界人士和老委员干部视察经费	组织好各民主党派、人士、老干部视察活动, 提升委员参政议政能力	29	29	
	8. 政协委员调研经费	负责政协委员调研活动的组织和服务工作	20	20	
	金额合计			392.28	392.28
年度 总体 目标	保障机关正常运转和人员工资, 组织开好十三届五次政协会议, 进一步提高开好协商讨论, 提出意见和建议, 为区委政府政策提供参考。组织好各民主党派、人士、老干部视察活动, 提高知情率, 不断提升参政议政能力, 组织政协委员调研活动的组织和服务工作, 提出人民政协履行职能的工作建议, 为出版红色交通站、政协记忆、政协委员风采、段家大院等资料, 进一步推动文史资料“存史资政, 团结育人”功能, 加快信息化运行, 满足办公需要, 更换办公设备, 进一步提高工作效率。按照消防大队检查整改的要求, 大楼需安装消防设施。暖气改造维修, 房改造维修, 进一步保障办公楼安全。				
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 在职人数	16	
			指标 2: 项目数量	8	
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%	
			指标 2: 项目完成率	> 93%以上	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日	
成本指标	指标 1: 基本支出费	257.11 万元			
	指标 2: 项目支出	135.18 万元			
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	全面提高经济社会发展水平	优	
		社会效益指标	科学谋划思路, 推进全区经济社会发展	优	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	不断提高工作标准, 有利于全区经济社会发展	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	优	