

中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会  
办公室（汇总）  
2024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

1. 负责中国人民政治协商会议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。

2. 负责组织实施委员会全体会议、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理论政策，提出履行职能的工作建议，调查、总结工作经验，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。

3. 负责协调、保障委员会调查、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。

4. 负责宣传报道、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，参与中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会的协商推荐等有关人事工作。

5. 负责机关的机构编制、干部人事管理工作、后勤保障和接待等工作。

### （二）机构设置

中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室设置一个综合办事机构和五个专门委员会，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。其中办公室下设文秘综合科、行政科，委员工作科。

## 二、工作任务

### 1. 持续擦亮政治底色，以更高站位夯实思想根基。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，构建以政协党组理论学习中心组学习为引领的经常性学习体系，深化“临境书香·潼心筑梦”读书活动，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上持续用力，不断巩固拓展主题教育成果。加强政协党的建设，突出政协优势，强化政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，团结带领区政协各参加单位和广大委员，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

### 2. 持续彰显协商特色，以更强担当服务中心大局。

全面贯彻落实区委十八届六次全会精神，切实将区委的部署要求转化为推动区政协工作高质量发展的思路、办法和举措。聚焦“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，聚力文旅融合发展和都市型特色现代农业两个重点产业方向，加快建设‘中华文化会客厅、世界级旅游目的地’”的发展战略，精心组织协商议政，在全区工作大局中定好位、用好劲。紧扣项目建设、工业转型升级、文旅融合、乡村振兴、社会民生等重要方面，深入一线调查研究，通过提案、大会发言、社情民意信息等履职手段，提出更多站得高、看得远、谋得准的意见建议。围绕“八个聚力”重点任务开展民主监督，突出监督质量，增强监督实效，助推区

委、区政府决策部署落实见效，在推动发展、促进发展中走出“政协方阵”。

### 3. 持续发挥统战本色，以更大责任凝聚人心力量。

牢牢把握团结奋斗的时代要求，发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”作用，强化与各民主党派、工商联和无党派人士的合作共事，深化与侨胞侨眷侨属和民族宗教界人士的交流交往，加强党外知识分子思想政治工作，做好新的社会阶层人士凝心聚力工作，促进非公有制经济人士健康成长。强化政协文史资料“存史、资政、团结、育人”功能，编辑出版文史资料专辑，讲述好临潼历史故事，弘扬好临潼优秀文化。加强和改进政协宣传工作，聚焦政协履职，推出更多有说服力、感召力、穿透力的宣传信息和新闻作品。全面提质“委员工作室”履职平台，探索创新政协协商品牌，更好发挥桥梁纽带作用，在界别群众中多做雪中送炭、扶弱济困的工作，多做春风化雨、解疑释惑的工作，多做理顺情绪、化解矛盾的工作，最大限度把各方力量汇聚到临潼高质量发展的生动实践中来。

### 4. 持续锻造自身成色，以更高标准提升工作质效。

不断优化工作机制、完善平台建设、提升履职质效。更好发挥专门委员会基础性作用，加强制度建设，推动专委会“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。更好发挥界别特色优势，完善委员联系界别群众制度，让界别特色“强起来”、界别声音“响起来”、界别工作“活起来”，打造各具特色、各有亮点、各富成效、各美其美的履职品牌。加强干部教育培养，提高业务能力和服务水平，打造让区委放心、让群众满意的模范机关。加强委员履职管理，教育引导委员懂政协、会协商、善议政，守纪

律、讲规矩、重品行，促进委员更好知责于心、担责于身、履责于行，书写高质量履职答卷。

### 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。

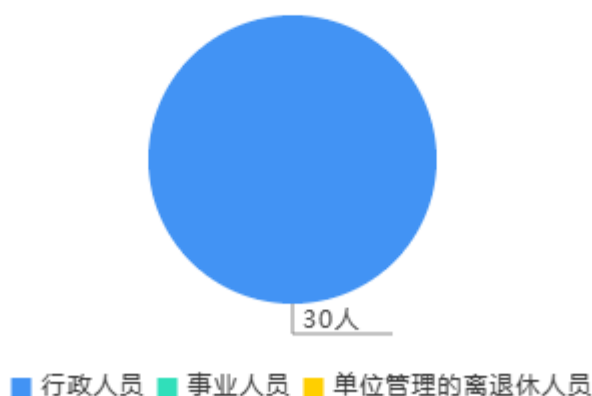
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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临潼区委员会办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员30人，其中行政30人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入829.69万元，其中：一般公共预算拨款829.69万元，较上年增加103.72万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本部门2024年预算支出829.69万元，其中：一般公共预算拨款829.69万元，较上年增加103.72万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入829.69万元，其中：一般公共预算拨款收入829.69万元，较上年增加103.72万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；本部门2024年财政拨款支出829.69万元，其中：一般公共预算拨款支出829.69万元，较上年增加103.72万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出829.69万元，较上年增加103.72万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出829.69万元，其中：

（1）行政运行（2010201）553.44万元，较上年增加74.47万元，增长15.55%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增

加；

(2) 一般行政管理事务（2010202）12.00万元，较上年无增减；

(3) 政协会议（2010204）45.00万元，较上年增加3.60万元，增长8.70%，增长的主要原因是：专项业务经费项目预算资金增加；

(4) 委员视察（2010205）29.00万元，较上年无增减；

(5) 参政议政（2010206）17.00万元，较上年无增减；

(6) 其他政协事务支出（2010299）0.46万元，较上年减少8.00万元，下降94.61%，下降的主要原因是：专项业务经费项目预算资金减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.25万元，较上年增加12.92万元，增长29.16%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险基数调整，属于正常变动；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年减少0.19万元，下降37.02%，下降的主要原因是：机关事业单位工伤保险基数调整，属于正常变动；

(9) 行政单位医疗（2101101）24.67万元，较上年增加2.93万元，增长13.50%，增长的主要原因是：行政单位医疗保险基数调整，属于正常变动；

(10) 公务员医疗补助（2101103）31.76万元，较上年增加6.66万元，增长26.55%，增长的主要原因是：公务员医疗补助保险基数调整，属于正常变动；

(11) 住房公积金（2210201）58.79万元，较上年增加11.31万元，增长23.82%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，



属于正常变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

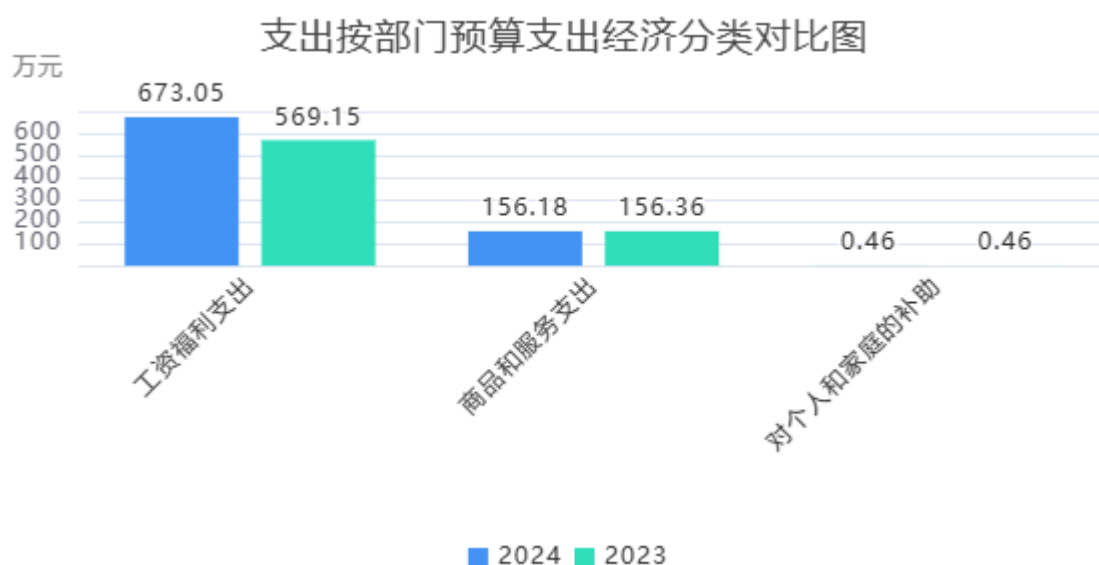
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出829.69万元，其中：

工资福利支出（301）673.05万元，较上年增加103.90万元，增长18.25%，增长的主要原因是：人员经费增加和社保基数调整，经费正常变动；

商品和服务支出（302）156.18万元，较上年减少0.18万元，下降0.12%，下降的主要原因是：专项业务经费项目预算资金减少；

对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年无增减。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

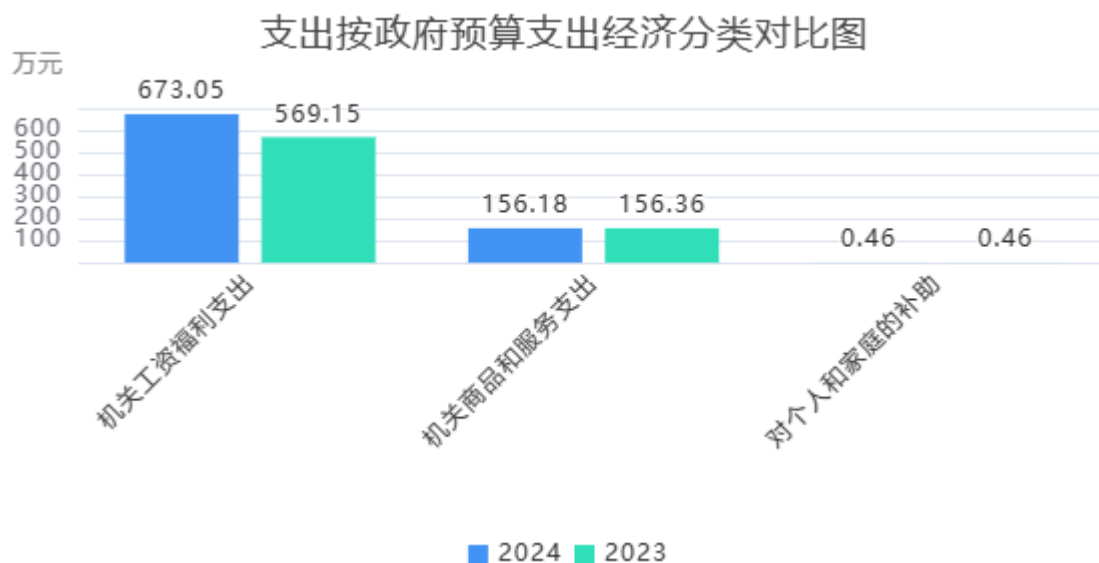
2024年，本部门当年一般公共预算支出829.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）673.05万元，较上年增加103.90万元，增长18.25%，增长的主要原因是：人员经费增加和社保基数调整，经费正常变动；

机关商品和服务支出（502）156.18万元，较上年减少0.18万元，下降0.12%，下降的主要原因是：专项业务经费项目预算资金

减少；

对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年无增减。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出40.80万元，较上年减少0.20万元，下降0.49%，下降的主要原因是：专项业务经费项目预算资金减少。

2024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

金额单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协会议	2024年1月21日-1月24日	400人	408,000.00	

## 十一、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、绩效目标说明

2024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829.69万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排15.00万元，较上年增加0.30万元，增长2.04%，增长的主要原因是：公用经费项目预算资金增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。



## 2024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（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

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（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	8,296,863.00	一、部门预算	8,296,863.00	一、部门预算	8,296,863.00	一、部门预算	8,296,863.00
1、财政拨款	8,296,863.00	1、一般公共服务支出	6,568,932.00	1、人员经费和公用经费支出	7,262,303.00	1、机关工资福利支出	6,730,523.00
(1) 一般公共预算拨款	8,296,863.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,730,523.00	2、机关商品和服务支出	1,561,780.00
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	531,780.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（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	1,034,560.00	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	575,693.00	(2) 商品和服务支出	1,030,000.00	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	4,560.00	9、对个人和家庭的补助	4,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	564,326.00	(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			
		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	587,912.00				
		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	8,296,863.00	本年支出合计	8,296,863.00	本年支出合计	8,296,863.00	本年支出合计	8,296,863.00
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	8,296,863.00	支出总计	8,296,863.00	支出总计	8,296,863.00	支出总计	8,296,863.00

部门综合预算收入总表

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（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,296,863.00	8,296,863.00										
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	8,296,863.00	8,296,863.00										
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	8,296,863.00	8,296,863.00										

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临潼区委员会办公室（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	8,296,863.00	8,296,863.00								
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	8,296,863.00	8,296,863.00								
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	8,296,863.00	8,296,863.00								

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临潼区委员会办公室（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	8,296,863.00	一、财政拨款	8,296,863.00	一、财政拨款	8,296,863.00	一、财政拨款	8,296,863.00
1、一般公共预算拨款	8,296,863.00	1、一般公共服务支出	6,568,932.00	1、人员经费和公用经费支出	7,262,303.00	1、机关工资福利支出	6,730,523.00
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	6,730,523.00	2、机关商品和服务支出	1,561,780.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	531,780.00	3、机关资本性支出（一）	
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（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	1,034,560.00	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	575,693.00	(2)商品和服务支出	1,030,000.00	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	4,560.00	9、对个人和家庭的补助	4,560.00
		10、卫生健康支出	564,326.00	(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			
		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	587,912.00				
		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	8,296,863.00	本年支出合计	8,296,863.00	本年支出合计	8,296,863.00	本年支出合计	8,296,863.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,296,863.00	支出总计	8,296,863.00	支出总计	8,296,863.00	支出总计	8,296,863.00

### 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临潼区委员会办公室（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	8,296,863.00	7,112,303.00	150,000.00	1,034,560.00	
201	一般公共服务支出	6,568,932.00	5,384,372.00	150,000.00	1,034,560.00	
20102	政协事务	6,568,932.00	5,384,372.00	150,000.00	1,034,560.00	
2010201	行政运行	5,534,372.00	5,384,372.00	150,000.00		
2010202	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
2010204	政协会议	450,000.00			450,000.00	
2010205	委员视察	290,000.00			290,000.00	
2010206	参政议政	170,000.00			170,000.00	
2010299	其他政协事务支出	4,560.00			4,560.00	
208	社会保障和就业支出	575,693.00	575,693.00			
20805	行政事业单位养老支出	572,473.00	572,473.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,473.00	572,473.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,220.00	3,220.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,220.00	3,220.00			
210	卫生健康支出	564,326.00	564,326.00			
21011	行政事业单位医疗	564,326.00	564,326.00			
2101101	行政单位医疗	246,695.00	246,695.00			
2101103	公务员医疗补助	317,631.00	317,631.00			
221	住房保障支出	587,912.00	587,912.00			
22102	住房改革支出	587,912.00	587,912.00			
2210201	住房公积金	587,912.00	587,912.00			

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临潼区委员会办公室（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	8,296,863.00	7,112,303.00	150,000.00	1,034,560.00	
301	工资福利支出			6,730,523.00	6,730,523.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,957,436.00	1,957,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,625,036.00	1,625,036.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,420,120.00	1,420,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,473.00	572,473.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,695.00	246,695.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,631.00	317,631.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,220.00	3,220.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,912.00	587,912.00			
302	商品和服务支出			1,561,780.00	381,780.00	150,000.00	1,030,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		90,000.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	408,000.00			408,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,780.00	381,780.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	252,000.00			252,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,560.00			4,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,560.00			4,560.00	



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临潼区委员会办公室（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	7,262,303.00	7,112,303.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	5,534,372.00	5,384,372.00	150,000.00	
20102	政协事务	5,534,372.00	5,384,372.00	150,000.00	
2010201	行政运行	5,534,372.00	5,384,372.00	150,000.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010206	参政议政				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	575,693.00	575,693.00		
20805	行政事业单位养老支出	572,473.00	572,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,473.00	572,473.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,220.00	3,220.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,220.00	3,220.00		
210	卫生健康支出	564,326.00	564,326.00		
21011	行政事业单位医疗	564,326.00	564,326.00		
2101101	行政单位医疗	246,695.00	246,695.00		
2101103	公务员医疗补助	317,631.00	317,631.00		
221	住房保障支出	587,912.00	587,912.00		
22102	住房改革支出	587,912.00	587,912.00		
2210201	住房公积金	587,912.00	587,912.00		

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临潼区委员会办公室（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	7,262,303.00	7,112,303.00	150,000.00	
301	工资福利支出			6,730,523.00	6,730,523.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,957,436.00	1,957,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,625,036.00	1,625,036.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,420,120.00	1,420,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	572,473.00	572,473.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	246,695.00	246,695.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	317,631.00	317,631.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,220.00	3,220.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,912.00	587,912.00		
302	商品和服务支出			531,780.00	381,780.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,780.00	381,780.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

### 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临潼区委员会办公室（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	

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临潼区委员会办公室（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	1,034,560.00	
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	1,034,560.00	
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	1,034,560.00	
	专用项目	1,034,560.00	
	其他履职业务经费	1,034,560.00	
	政协出版文史资料经费	120,000.00	
	政协各界人士和老委员干部视察经费	290,000.00	
	政协会议经费	450,000.00	
	政协老委员生活补助经费	4,560.00	
	政协委员调研经费	170,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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临潼区委员会办公室（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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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临潼区委员会办公室（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						
				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 维护费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	470,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	410,000.00		468,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	408,000.00		-2,000.00						-2,000.00			
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	470,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	410,000.00		468,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	408,000.00		-2,000.00						-2,000.00			
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	470,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	410,000.00		468,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00	408,000.00		-2,000.00						-2,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费				
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：		103.46		
		其中：财政拨款		103.46		
		其他资金				
总体目标	目标1：围绕区委、区政府中心工作，履行政协职能，开好政协全体会议；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。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。					
	目标2：学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策，组织政协委员开展调研视察活动，加强政协委员履职能力；通过调研视察以及座谈活动，形成协商成果专报，为区委区政府决策提供参考；加强协调、沟通工作，保障各专门委员会视察调研座谈会及其他日活动的顺利开展。					
	目标3：收集、整理并出版有一定价值和意义的相关文史资料，充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”功能。					
	目标4：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。在全区上下认真学习重要讲话、重要指示、批示精神，以及市委、区委全会精神，为我区经济社会高质量发展献计出力。					
	目标5：组织好老委员生活补助费管理和发放工作，让老委员感受到党的温暖，了解社会经济，提高知情率，提升老委员参政议政能力，为我区经济社会高质量发展献计出力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：常委会议		4次	
			指标2：全委会议		1次	
			指标3：组织委员调研活动		≥12次	
			指标4：文史资料修改定稿出版		≥1500册	
		质量指标	指标：收集整理资料完成率、会议参会率		≥93%	
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日	
			指标2：完成时间		2024年12月31日	
		成本指标	指标：项目资金		103.46万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：促进我区经济持续健康发展，社会和谐稳定；履职尽责，围绕区政府经济工作		促进开展	
			指标2：体现党的温暖，维护社会稳定		保障按期发放	
		生态效益指标	指标：不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标：委员参政议政能力		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：委员满意率、各界人士满意率		≥95%	



表15

部门整体支出绩效目标表

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			
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
	任务1	基本支出	726.23	726.23	
	任务2	政协会议经费	45.00	45.00	
	任务3	政协委员调研经费	17.00	17.00	
	任务4	政协各界人士和老委员干部视察经费	29.00	29.00	
	任务5	政协出版文史资料经费	12.00	12.00	
	任务6	政协老委员生活补助经费	0.46	0.46	
	金额合计		829.69	829.69	
年度 总体 目标	<p>目标1：完成单位各项基本支出，保障单位正常业务运转。</p> <p>目标2：围绕区委、区政府中心工作，履行政协职能，开好政协全体会议；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。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。</p> <p>目标3：学习并贯彻统一战线和人民政协理论政策，组织政协委员开展调研视察活动，加强政协委员履职能力；通过调研视察以及座谈活动，形成协商成果专报，为区委区政府决策提供参考；加强协调、沟通工作，保障各专门委员会视察调研座谈会及其他日活动的顺利开展。</p> <p>目标4：收集、整理并出版有一定价值和意义的相关文史资料，充分发挥政协“存史、资政、团结、育人”功能。</p> <p>目标5：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。在全区上下认真学习重要讲话、重要指示、批示精神，以及市委、区委全会精神，为区经济社会高质量发展献计出力。</p> <p>目标6：组织好老委员生活补助费管理和发放工作，让老委员感受到党的温暖，了解社会经济，提高知情率，提升老委员参政议政能力，为区经济社会高质量发展献计出力。</p>				
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	指标1：工资、社保及公用经费基本支出		30人
			指标2：常委会议		4次
			指标3：全委会议		1次
			指标4：组织委员调研活动		≥12次
		质量指标	指标1：工资、社保及时发放		100%
			指标2：收集整理资料完成率、会议参会率		≥93%
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：完成时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：工资、社保及公用经费基本支出		726.23万元
			指标2：项目资金		103.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标：促进我区经济持续健康发展，社会和谐稳定；履职尽责，围绕区政府经济工作		促进开展
		生态效益指标	指标：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标：委员参政议政能力		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：委员满意率、各界人士满意率		≥95%

表16

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：				
			.....				