

中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会  
办公室（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. 深入学习党内法规和重要著作。召开8次党组会议、6次主席会议、3次常委会议进行集体学习，通过“学习强国”、省市干部网络学院等进行线上自学，努力做到学深悟透做实，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 发挥区政协党组领导核心作用，坚持重大事项、重点工作向区委请示报告，主动将履职活动置于区委工作大局中谋划和推进，与区委同频共振、同向发力。完善区政协机关党组建设，明确机关党组成员及分工，建立健全机关党组工作制度。区委统战部部长兼任区政协党组副书记，参加党组会议，参与党组工作。将区政协机关列为区委统战工作领导小组成员单位，在区委的领导下做好统一战线工作。

3. 坚持围绕中心、服务大局，以党政中心工作明确政协履职方向、确定政协履职重点、增强政协履职动力，着眼临潼高质量发展献计出力。

4. 开展提高临潼新区城市建设水平专题视察，从修编国土空间规划、完善城市功能、优化营商环境等方面协商建言，助力新区建设发展水平提升。开展特色产业发展提质增效专题视察，从坚持党建引领、强化经营管理、发挥职能部门作用等方面协商建言，助力产业融合发展。开展食品安全监管工作专题调研，从健全工作制度、宣传食品安全法、增强守法诚信意识等方面协商建言，助力我区不断营造让老百姓放心的食品消费环境，保障群众

舌尖上的安全。开展城建重点项目工作专题视察，从强化顶层设计、保证项目质量、妥善化解矛盾等方面协商建言，助力我区城市更新工作稳步推进。

5. 加强主席会议成员团结协作，明确成员分工，落实民主集中制，不断提高决策水平。加强与各民主党派、工商联、无党派人士团结合作，通过联合开展调研、组织专题议政、安排大会发言等方式，支持各界人士通过区政协平台参政议政，凝聚各界智慧、汇集各方力量，彰显新型政党制度优势。

### 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2023年预算收入725.97万元，其中：一般公共预算拨款725.97万元，较上年增加235.01万元，增长47.87%，增长的主要原因是：人员增加8人，人员经费和公用经费增加；本部门2023年预算支出725.97万元，其中：一般公共预算拨款725.97万元，较上年增加235.01万元，增长47.87%，增长的主要原因是：人员增加8人，人员经费和公用经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入725.97万元，其中：一般公共预算拨款收入725.97万元，较上年增加235.01万元，增长47.87%，增长的主要原因是：人员增加8人，人员经费和公用经费增加；本部门2023年财政拨款支出725.97万元，其中：一般公共预算拨款支出725.97万元，较上年增加235.01万元，增长

47.87%，增长的主要原因是：人员增加8人，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出725.97万元，较上年增加235.01万元，增长47.87%，增长的主要原因是：人员增加8人，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出725.97万元，其中：

（1）行政运行（2010201）478.96万元，较上年增加198.58万元，增长70.83%，增长的主要原因是：人员增加8人，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，较上年减少3.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：政协出版文史资料专项业务经费项目预算资金减少；

（3）政协会议（2010204）41.40万元，较上年减少5.00万元，下降10.78%，下降的主要原因是：政协全体委员会议专项业务经费项目预算资金减少；

（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，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：政协常委调研业务经费项目预算资金减少；

（6）其他政协事务支出（2010299）8.46万元，较上年增加8.00万元，增长1739.13%，增长的主要原因是：新增办公楼维修

专项业务经费项目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.32万元，较上年增加8.69万元，增长24.39%，增长的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少17.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无职业年金缴费项目；

（9）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.29万元，增长131.82%，增长的主要原因是：人员增加，其他社会保障和就业支出增加；

（10）行政单位医疗（2101101）21.74万元，较上年增加4.48万元，增长25.96%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗支出增加；

（11）公务员医疗补助（2101103）25.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助项目；

（12）住房公积金（2210201）47.48万元，较上年增加18.68万元，增长64.86%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

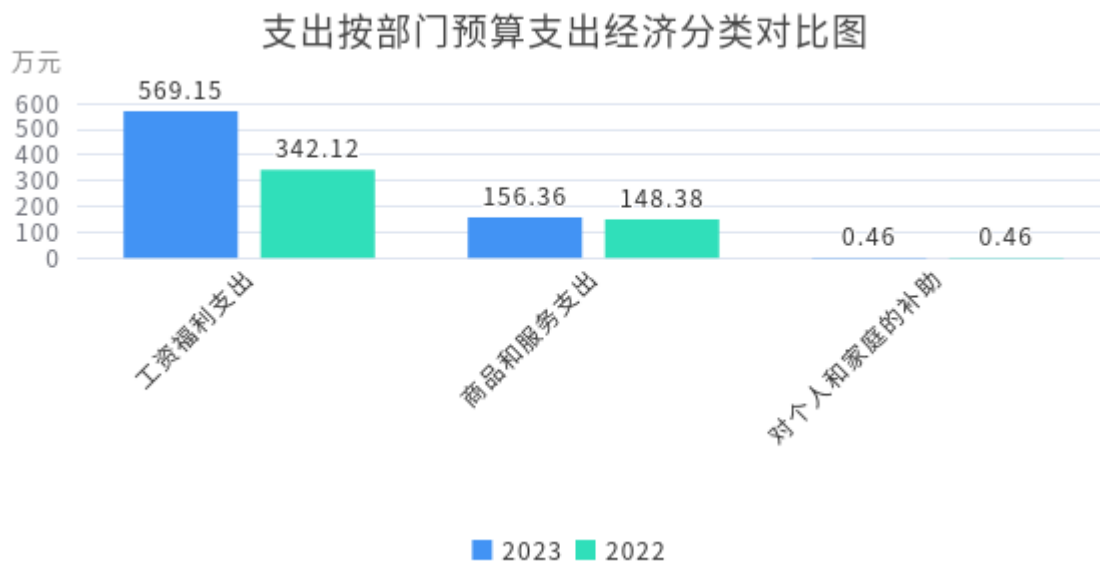
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出725.97万元，其中：

工资福利支出（301）569.15万元，较上年增加227.03万元，增长66.36%，增长的主要原因是：人员增加8人，工资福利支出增加；



商品和服务支出（302）156.36万元，较上年增加7.98万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年无增减。

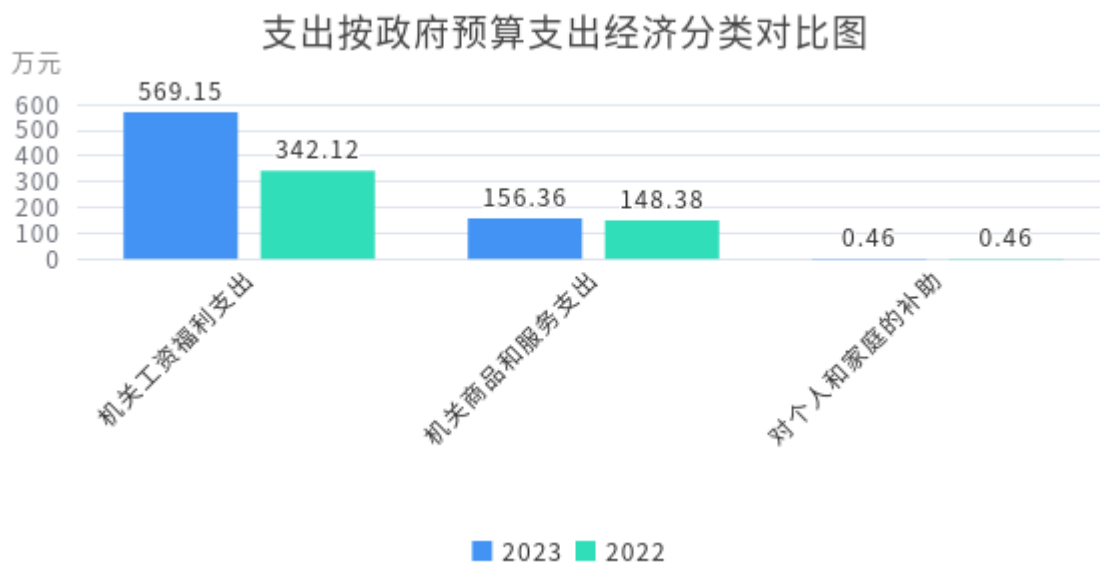


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出725.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）569.15万元，较上年增加227.03万元，增长66.36%，增长的主要原因是：人员增加8人，机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）156.36万元，较上年增加7.98万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加；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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出41.00万元，较上年无增减。

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

金额单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政协全体委员会议	2023年2月1日-2月7日	320人	320000.00	
2	政协常委会议	2023年5月7日-5月9日	50人	64000.00	
3	政协各界人士和老委员干部视察会议	2023年11月24日-11月29日	20人	26000.00	
合计				410000.00	

## 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

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725.97万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排14.70万元，较上年增加2.10万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

## 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。



## 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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
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	7,259,704.00	一、部门预算	7,259,704.00	一、部门预算	7,259,704.00	一、部门预算	7,259,704.00
1、财政拨款	7,259,704.00	1、一般公共服务支出	5,868,192.00	1、人员经费和公用经费支出	6,181,144.00	1、机关工资福利支出	5,691,544.00
(1) 一般公共预算拨款	7,259,704.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,691,544.00	2、机关商品和服务支出	1,563,600.00
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	489,600.00	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	1,078,560.00	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	448,356.00	(2) 商品和服务支出	1,074,000.00	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	468,344.00	(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	474,812.00				
		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	7,259,704.00	本年支出合计	7,259,704.00	本年支出合计	7,259,704.00	本年支出合计	7,259,704.00
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	7,259,704.00	支出总计	7,259,704.00	支出总计	7,259,704.00	支出总计	7,259,704.00

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	7,259,704.00	7,259,704.00										
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	7,259,704.00	7,259,704.00										
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	7,259,704.00	7,259,704.00										

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	7,259,704.00	7,259,704.00								
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	7,259,704.00	7,259,704.00								
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	7,259,704.00	7,259,704.00								

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	7,259,704.00	一、财政拨款	7,259,704.00	一、财政拨款	7,259,704.00	一、财政拨款	7,259,704.00
1、一般公共预算拨款	7,259,704.00	1、一般公共服务支出	5,868,192.00	1、人员经费和公用经费支出	6,181,144.00	1、机关工资福利支出	5,691,544.00
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	5,691,544.00	2、机关商品和服务支出	1,563,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,600.00	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	1,078,560.00	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	448,356.00	(2)商品和服务支出	1,074,000.00	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	468,344.00	(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	474,812.00				
		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	7,259,704.00	本年支出合计	7,259,704.00	本年支出合计	7,259,704.00	本年支出合计	7,259,704.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,259,704.00	支出总计	7,259,704.00	支出总计	7,259,704.00	支出总计	7,259,704.00

### 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	7,259,704.00	6,034,144.00	147,000.00	1,078,560.00	
201	一般公共服务支出	5,868,192.00	4,642,632.00	147,000.00	1,078,560.00	
20102	政协事务	5,868,192.00	4,642,632.00	147,000.00	1,078,560.00	
2010201	行政运行	4,789,632.00	4,642,632.00	147,000.00		
2010202	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
2010204	政协会议	414,000.00			414,000.00	
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	84,560.00			84,560.00	
208	社会保障和就业支出	448,356.00	448,356.00			
20805	行政事业单位养老支出	443,243.00	443,243.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,243.00	443,243.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,113.00	5,113.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,113.00	5,113.00			
210	卫生健康支出	468,344.00	468,344.00			
21011	行政事业单位医疗	468,344.00	468,344.00			
2101101	行政单位医疗	217,359.00	217,359.00			
2101103	公务员医疗补助	250,985.00	250,985.00			
221	住房保障支出	474,812.00	474,812.00			
22102	住房改革支出	474,812.00	474,812.00			
2210201	住房公积金	474,812.00	474,812.00			

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	7,259,704.00	6,034,144.00	147,000.00	1,078,560.00	
301	工资福利支出			5,691,544.00	5,691,544.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,788,324.00	1,788,324.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,492,681.00	1,492,681.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,019,027.00	1,019,027.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443,243.00	443,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,359.00	217,359.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,985.00	250,985.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,113.00	5,113.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,812.00	474,812.00			
302	商品和服务支出			1,563,600.00	342,600.00	147,000.00	1,074,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	220,000.00		87,000.00	133,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	410,000.00			410,000.00	
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	342,600.00	342,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	231,000.00			231,000.00	
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	6,181,144.00	6,034,144.00	147,000.00	
201	一般公共服务支出	4,789,632.00	4,642,632.00	147,000.00	
20102	政协事务	4,789,632.00	4,642,632.00	147,000.00	
2010201	行政运行	4,789,632.00	4,642,632.00	147,000.00	
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	448,356.00	448,356.00		
20805	行政事业单位养老支出	443,243.00	443,243.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,243.00	443,243.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,113.00	5,113.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,113.00	5,113.00		
210	卫生健康支出	468,344.00	468,344.00		
21011	行政事业单位医疗	468,344.00	468,344.00		
2101101	行政单位医疗	217,359.00	217,359.00		
2101103	公务员医疗补助	250,985.00	250,985.00		
221	住房保障支出	474,812.00	474,812.00		
22102	住房改革支出	474,812.00	474,812.00		
2210201	住房公积金	474,812.00	474,812.00		

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	6,181,144.00	6,034,144.00	147,000.00	
301	工资福利支出			5,691,544.00	5,691,544.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,788,324.00	1,788,324.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,492,681.00	1,492,681.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,019,027.00	1,019,027.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	443,243.00	443,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	217,359.00	217,359.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,985.00	250,985.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,113.00	5,113.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	474,812.00	474,812.00		
302	商品和服务支出			489,600.00	342,600.00	147,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,000.00		87,000.00	
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	342,600.00	342,600.00		

### 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	1,078,560.00	
202	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	1,078,560.00	
202001	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	1,078,560.00	
	专用项目	1,078,560.00	
	其他履职业务经费	1,078,560.00	
	办公楼维修经费	80,000.00	
	政协常委会议经费	64,000.00	
	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	
	政协老委员生活补助经费	4,560.00	
	政协全体委员会议经费	350,000.00	
	政协委员调研经费	170,000.00	

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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费		培训费			
								公务用车购置及运行维护费				一般公共预算安排的“三公”经费预算																							
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费														一般公共预算安排的“三公”经费预算									
												小计														公务用车购置费		公务用车运行维护费						小计	
公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		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		470,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	410,000.00														
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		470,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	410,000.00														
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		470,000.00	60,000.00			60,000.00			60,000.00	410,000.00														

表13

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：		107.86		
		其中：财政拨款		107.86		
		其他资金				
总体目标	目标1：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2：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3：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：会议场次		≥400人/次	
			指标2：组织委员调研活动		≥360次/人	
			指标3：修改定稿出版		≥1500册	
		质量指标	指标1：收集整理资料		≥93%	
			指标2：会议参与率		≥93%	
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日	
			指标2：完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	指标1：其他履职业务经费		107.86万元	
			指标2：项目资金使用率		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1：履职尽责，围绕政府工作		优	
			指标2：感受党的温暖		优	
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	指标1：委员履职率		优	
			指标2：会议满意度		≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%	
			指标2：各界人士满意率		≥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	618.11	618.11	
	任务2	政协全体会议经费	35	35	
	任务3	政协常委会议经费	6.4	6.4	
	任务4	政协委员调研经费	17	17	
	任务5	政协各界人士和老委员干部视察经费	29	29	
	任务6	政协出版文史资料经费	12	12	
	任务7	政协老委员生活补助经费	0.46	0.46	
	任务8	办公楼维修经费	8	8	
金额合计			725.97	725.97	
年度 总体 目标	<p>目标1：组织召开4次常委会议，开展协商讨论，提出意见建议，为区委区政府重大决策提供重要参考。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：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，为我市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：会议场次/人数		≥8640人/次
			指标2：会议场次		≥400人/次
			指标3：组织委员调研活动		≥360次/
		质量指标	指标1：收集整理资料		≥93%
			指标2：会议参与率		≥93%
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月31日
		成本指标	指标1：基本支出		618.11万元
			指标2：其他履职业务经费		107.86万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		社会效益指标	指标1：促进经济持续健康发展		良好发展
			指标2：围绕区政府经济工作		正常开展
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标1：委员履职率		优
			指标2：会议满意度		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度		≥95%
			指标2：各界人士满意率		≥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：		
			.....		