

中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室（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

1. 负责中国政治协商会议西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、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

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。

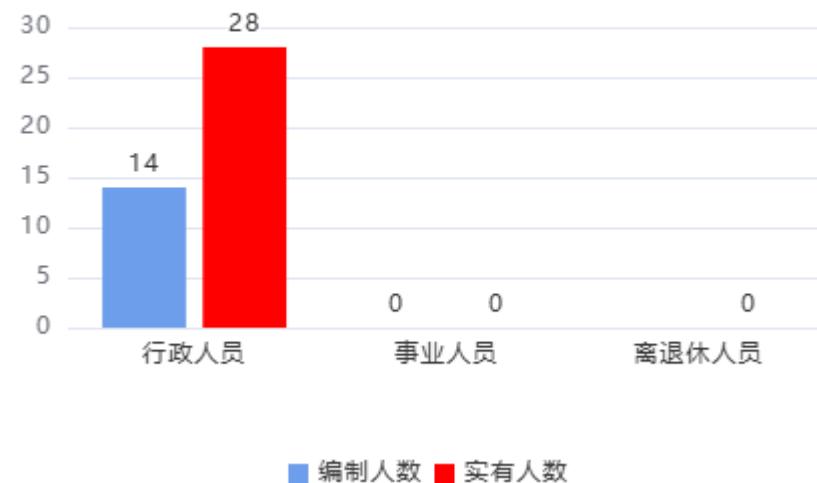
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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28人，其中行政28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。本部门当年预算收入758.07万元，其中：一般公共预算拨款758.07万元，较上年减少71.62万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少；本部门当年预算支出758.07万元，其中：一般公共预算拨款758.07万元，较上年减少71.62万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入758.07万元，其中：一般公共预算拨款收入758.07万元，较上年减少71.62万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少；本部门当年财政拨款支出758.07万元，其中：一般公共预算拨款支出758.07万元，较上年减少71.62万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少。

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758.07万元，较上年减少71.62万元，下降8.63%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出758.07万元，其中：

1. 行政运行（2010201）524.45万元，较上年减少28.99万元，下降5.24%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；
2. 一般行政管理事务（2010202）6.00万元，较上年减少6.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；
3. 政协会议（2010204）45.00万元，较上年无增减；
4. 委员视察（2010205）15.00万元，较上年减少14.00万元，下降48.28%，下降的主要原因是：项目资金减少；
5. 参政议政（2010206）8.00万元，较上年减少9.00万元，下降52.94%，下降的主要原因是：项目资金减少；
6. 其他政协事务支出（2010299）0.46万元，较上年无增减；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.44万元，较上年减少7.81万元，下降13.64%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.02万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；

9. 行政单位医疗（2101101）22.92万元，较上年减少1.75万元，下降7.09%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；

10. 公务员医疗补助（2101103）30.77万元，较上年减少0.99万元，下降3.12%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；

11. 住房公积金（2210201）55.74万元，较上年减少3.05万元，下降5.19%，下降的主要原因是：本年调出2名人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

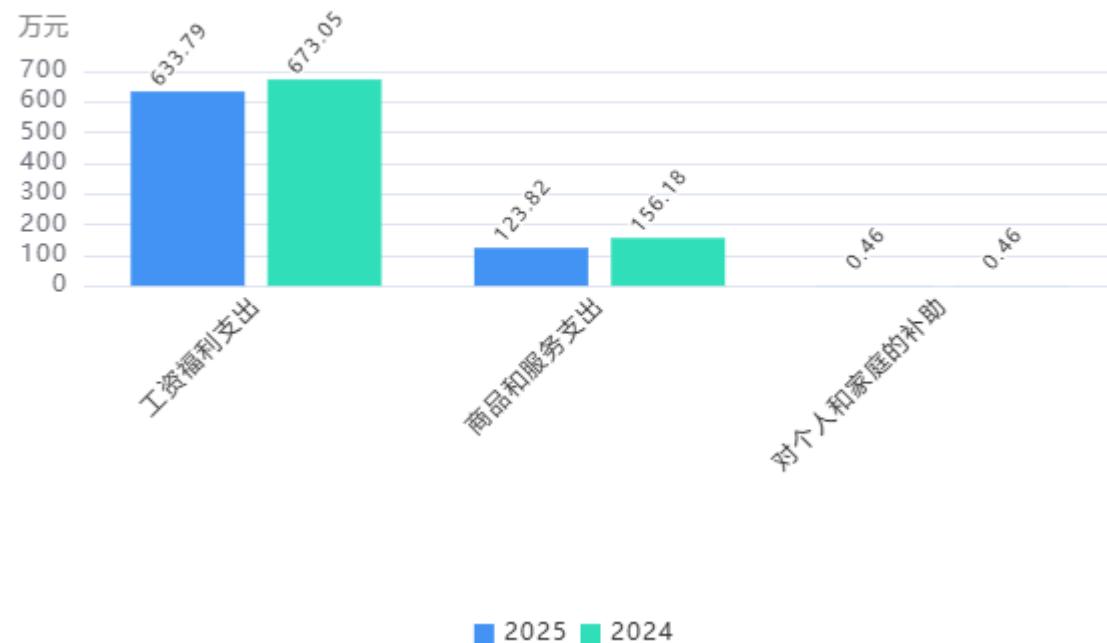
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出758.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）633.79万元，较上年减少39.26万元，下降5.83%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；

（2）商品和服务支出（302）123.82万元，较上年减少32.36万元，下降20.72%，下降的主要原因是：项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.46万元，较上年无增减。

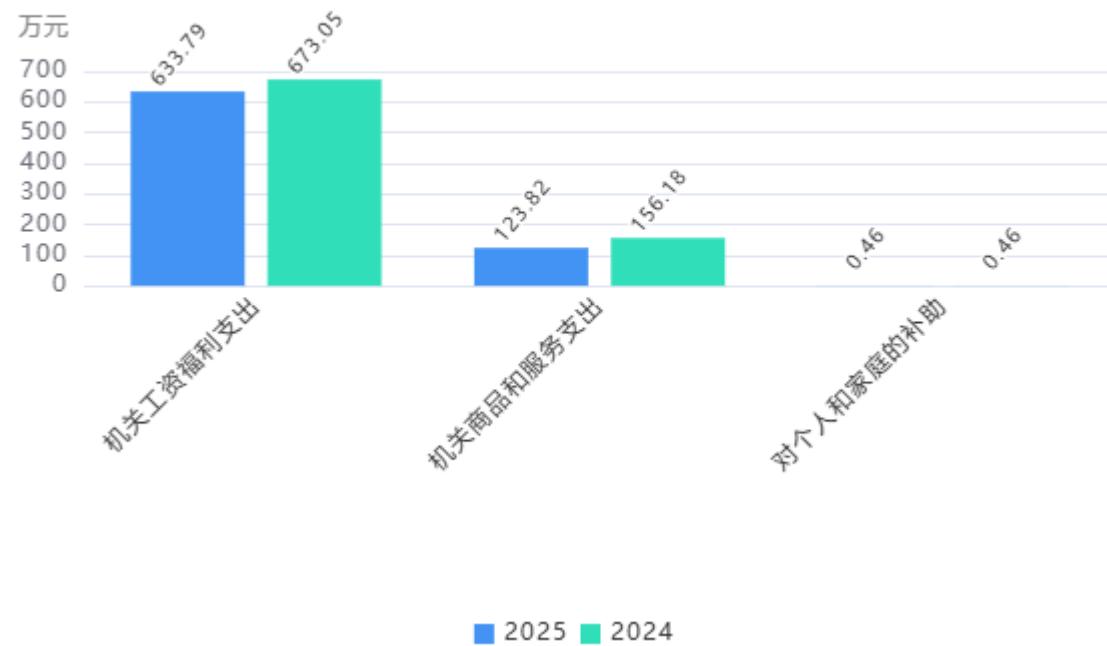
支出按部门预算支出经济分类对比图



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758.07万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）633.79万元，较上年减少39.26万元，下降5.83%，下降的主要原因是：本年调出2名人员；
- (2) 机关商品和服务支出（502）123.82万元，较上年减少32.36万元，下降20.72%，下降的主要原因是：项目资金减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.46万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出40.80万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	政协会议	2025年1月13-1月16日	400	40.80	

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758.07万元，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14.40万元，较上年减少0.60万元，下降4.00%，下降的主要原因是：本年调出2名人员。

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	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

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	7,580,692.00	一、部门预算	7,580,692.00	一、部门预算	7,580,692.00	一、部门预算	7,580,692.00
1、财政拨款	7,580,692.00	1、一般公共服务支出	5,989,015.00	1、人员经费和公用经费支出	6,836,132.00	1、机关工资福利支出	6,337,946.00
(1)一般公共预算拨款	7,580,692.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,337,946.00	2、机关商品和服务支出	1,238,186.00
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	498,186.00	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		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	744,560.00	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	497,400.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	536,847.00	(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	557,430.00				
		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	7,580,692.00	本年支出合计	7,580,692.00	本年支出合计	7,580,692.00	本年支出合计	7,580,692.00
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	7,580,692.00	支出总计	7,580,692.00	支出总计	7,580,692.00	支出总计	7,580,692.00

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	7,580,692.00	一、财政拨款	7,580,692.00	一、财政拨款	7,580,692.00	一、财政拨款	7,580,692.00
1、一般公共预算拨款	7,580,692.00	1、一般公共服务支出	5,989,015.00	1、人员经费和公用经费支出	6,836,132.00	1、机关工资福利支出	6,337,946.00
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	6,337,946.00	2、机关商品和服务支出	1,238,186.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,186.00	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		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	744,560.00	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	497,400.00	(2)商品和服务支出	740,000.00	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	536,847.00	(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	557,430.00				
		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	7,580,692.00	本年支出合计	7,580,692.00	本年支出合计	7,580,692.00	本年支出合计	7,580,692.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,580,692.00	支出总计	7,580,692.00	支出总计	7,580,692.00	支出总计	7,580,692.00

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	7,580,692.00	6,692,132.00	144,000.00	744,560.00	
201	一般公共服务支出	5,989,015.00	5,100,455.00	144,000.00	744,560.00	
20102	政协事务	5,989,015.00	5,100,455.00	144,000.00	744,560.00	
2010201	行政运行	5,244,455.00	5,100,455.00	144,000.00		
2010202	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2010204	政协会议	450,000.00			450,000.00	
2010205	委员视察	150,000.00			150,000.00	
2010206	参政议政	80,000.00			80,000.00	
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	497,400.00	497,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	494,410.00	494,410.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,410.00	494,410.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,990.00	2,990.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,990.00	2,990.00			
210	卫生健康支出	536,847.00	536,847.00			
21011	行政事业单位医疗	536,847.00	536,847.00			
2101101	行政单位医疗	229,152.00	229,152.00			
2101103	公务员医疗补助	307,695.00	307,695.00			
221	住房保障支出	557,430.00	557,430.00			
22102	住房改革支出	557,430.00	557,430.00			
2210201	住房公积金	557,430.00	557,430.00			

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			7, 580, 692. 00	6, 692, 132. 00	144, 000. 00	744, 560. 00	
301	工资福利支出			6, 337, 946. 00	6, 337, 946. 00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2, 170, 787. 00	2, 170, 787. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 214, 831. 00	1, 214, 831. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1, 360, 651. 00	1, 360, 651. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494, 410. 00	494, 410. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229, 152. 00	229, 152. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	307, 695. 00	307, 695. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2, 990. 00	2, 990. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557, 430. 00	557, 430. 00			
302	商品和服务支出			1, 238, 186. 00	354, 186. 00	144, 000. 00	740, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	236, 000. 00		84, 000. 00	152, 000. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60, 000. 00			60, 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	354, 186. 00	354, 186. 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	

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	6,836,132.00	6,692,132.00	144,000.00	
201	一般公共服务支出	5,244,455.00	5,100,455.00	144,000.00	
20102	政协事务	5,244,455.00	5,100,455.00	144,000.00	
2010201	行政运行	5,244,455.00	5,100,455.00	144,000.00	
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	497,400.00	497,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	494,410.00	494,410.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,410.00	494,410.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,990.00	2,990.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,990.00	2,990.00		
210	卫生健康支出	536,847.00	536,847.00		
21011	行政事业单位医疗	536,847.00	536,847.00		
2101101	行政单位医疗	229,152.00	229,152.00		
2101103	公务员医疗补助	307,695.00	307,695.00		
221	住房保障支出	557,430.00	557,430.00		
22102	住房改革支出	557,430.00	557,430.00		
2210201	住房公积金	557,430.00	557,430.00		

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			6,836,132.00	6,692,132.00	144,000.00	
301	工资福利支出			6,337,946.00	6,337,946.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,170,787.00	2,170,787.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,214,831.00	1,214,831.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,360,651.00	1,360,651.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	494,410.00	494,410.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	229,152.00	229,152.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	307,695.00	307,695.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,990.00	2,990.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	557,430.00	557,430.00		
302	商品和服务支出			498,186.00	354,186.00	144,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
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	354,186.00	354,186.00		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	744,560.00	
202	中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	744,560.00	
202001	中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	744,560.00	
	专用项目	744,560.00	
	其他履职业务经费	744,560.00	
	政协出版文史资料经费	60,000.00	
	政协各界人士和老委员干部视察经费	150,000.00	
	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	80,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	74.46	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.46		
		其他资金			
年度 目标	目标1: 围绕区委、区政府中心工作，履行政协职能，开好政协全体委员会议；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。				
	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	项目资金	74.46万	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	常委会议	4次	10
			全委会议	1次	10
			组织委员调研活动	≥12次	10
	质量指标	时效指标	项目资金正常使用率	100%	10
			项目完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	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	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率、各界人士满意率	≥95%	10

表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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	683.61	683.61		
	任务2	政协会议经费	45.00	45.00		
	任务3	政协委员调研经费	8.00	8.00		
	任务4	政协各界人士和老委员干部视察经费	15.00	15.00		
	任务5	政协出版文史资料经费	6.00	6.00		
	任务6	政协老委员生活补助经费	0.46	0.46		
		金额合计	758.07	758.07		
年度 总体 目标						
目标1：完成单位各项基本支出，保障单位正常业务运转。 目标2：围绕区委、区政府中心工作，履行政协职能，开好政协全体委员会议；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。 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。 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，为我区经济社会高质量发展献计出力。 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资、社保及公用经费基本支出		683.61万元	5
			项目支出		74.46万元	5
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	工资、社保支出		28人	10
			常委会议		4次	10
			全委会议		1次	10
		质量指标	项目资金正常使用率		100%	10
	效益指标	时效指标	项目完成时间		2025年1月-12月	10
		经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	提高知情率，不断提升委员参政议政能力		优良	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
	满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限		长期	10
		服务对象满意度指标	委员满意率		≥98%	10

表16

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 :	
		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			