

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：政协西安市西城区委员会办公室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	内容不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	内容不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	内容不涉及

表一

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	757.03	一、部门预算	757.03	一、部门预算	757.03	一、部门预算	757.03
2	1、财政拨款	757.03	1、一般公共服务支出	618.90	1、人员经费和公用经费支出	564.88	1、机关工资福利支出	476.33
3	(1)一般公共预算拨款	757.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476.33	2、机关商品和服务支出	260.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	192.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	46.97	(2)商品和服务支出	192.15	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	757.03	本年支出合计	757.03	本年支出合计	757.03	本年支出合计	757.03
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	757.03	支出总计	757.03	支出总计	757.03	支出总计	757.03

表二

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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									
1		合计	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	政协西安市新城区委员会办公室	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	政协西安市新城区委员会办公室	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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							
1		合计	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	政协西安市新城区委员会办公室	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	政协西安市新城区委员会办公室	757.03	757.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	757.03	一、财政拨款	757.03	一、财政拨款	757.03	一、财政拨款	757.03
2	1、一般公共预算拨款	757.03	1、一般公共服务支出	618.90	1、人员经费和公用经费支出	564.88	1、机关工资福利支出	476.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476.33	2、机关商品和服务支出	260.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	68.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.15	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	192.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	46.97	(2)商品和服务支出	192.15	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.15
11			10、卫生健康支出	26.73	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	64.42				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	757.03	本年支出合计	757.03	本年支出合计	757.03	本年支出合计	757.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	757.03	支出总计	757.03	支出总计	757.03	支出总计	757.03

表五

2022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）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计	757.02	531.05	33.82	192.15	
2	201	一般公共服务支出	618.90	392.93	33.82	192.15	
3	20102	政协事务	618.90	392.93	33.82	192.15	
4	2010201	行政运行	426.75	392.93	33.82	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	11.30	0.00	0.00	11.30	
6	2010204	政协会议	132.60	0.00	0.00	132.60	
7	2010205	委员视察	38.25	0.00	0.00	38.25	
8	2010206	参政议政	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2010299	其他政协事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00	0.00	

表六

2022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）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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
1		合计			757.03	531.06	33.82	192.15	
2	301	工资福利支出			476.33	476.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.11	172.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.05	152.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.05	14.05	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.45	46.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.73	26.73	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.42	64.42	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			260.55	34.58	33.82	192.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.58	34.58	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201.55	0.00	9.40	192.15	
21	303	对个人和家庭的补助			20.15	20.15	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.15	20.15	0.00	0.00	

表七

2022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)

预算单位: 政协西安市新城区委员会办公室

单位: 万元

序号	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
1		合计	564.87	531.05	33.82	
2	201	一般公共服务支出	426.75	392.93	33.82	
3	20102	政协事务	426.75	392.93	33.82	
4	2010201	行政运行	426.75	392.93	33.82	
5	2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
7	2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00	
8	2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00	
9	2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	46.97	46.97	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	46.45	46.45	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.45	46.45	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	
15	210	卫生健康支出	26.73	26.73	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	26.73	26.73	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81	0.00	
19	221	住房保障支出	64.42	64.42	0.00	
20	22102	住房改革支出	64.42	64.42	0.00	
21	2210201	住房公积金	64.42	64.42	0.00	

表八

2022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-不含上年结转)

预算单位: 政协西安市新城区委员会办公室

单位: 万元

序号	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
1		合计			564.88	531.06	33.82	
2	301	工资福利支出			476.33	476.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.11	172.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.05	152.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.05	14.05	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.45	46.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.73	26.73	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.42	64.42	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			68.40	34.58	33.82	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50	0.00	0.50	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.58	34.58	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.40	0.00	9.40	
21	303	对个人和家庭的补助			20.15	20.15	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.15	20.15	0.00	

表九

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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	
1	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	
2			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	
3			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	
4			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	
5			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	
6			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	
7			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	
8			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	
9			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	
10			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	
11			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	
12			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	
13			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	
14			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	
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16					其他支出	0.00			
17					三、上缴上级支出	0.00			
18					四、事业单位经营支出	0.00			
19					五、对附属单位补助支出	0.00			
21	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	

表十

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 政协西安市新城区委员会办公室

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	192.15	
2	1	全额	192.15	
3	102001	政协西安市新城区委员会办公室	192.15	
4		专用项目	192.15	
5		其他履职业务经费	192.15	
6		公益性岗位社保补助	9.30	公益性岗位工资补助和社保部分
7		购置办公设备	2.00	根据会务及办公需要,按照年度固定资产采购计划组织实施。
8		新城区政协第十五届一次全会经费	132.60	统一思想认识,明确目标任务,坚持紧扣中心,始终做到与党委、政府同频共振、同轴运转、同向推进,在服务大局中展现人民政协新作为。把协商民主、法治理念、能力建设贯穿政协履职全过程,切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能,凝心聚力,献计出力,圆满完成区位和区政府交代的各项任务。
9		政协参政议政活动经费	5.00	政协参政议政工作贯穿全年政协工作:1、政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的会务工作。2、组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议。3、负责组织政协常委开展的视察、调研、参观、考察活动的协调服务工作。
10		政协委员开展活动经费	38.25	各专门委员会、各界别组、政协各街道学习组开展调研、视察视察及民主监督相关活动。
11		政协宣传报道及活动经费	5.00	政协委员开展调研视察活动,组织委员深入基层开展调研,撰写调研报告和全会期间的大会发言材料等。有计划、有重点地组织新闻媒体宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,宣传人民政协的性质、地位和作用,以及各级政协履行职能的情况,形成有利于人民政协事业发展的良好氛围。

表十一

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	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

表十二

2022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）

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单倍：弄弄

序号	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 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表十三

2022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)

预算单位：政协西安市新城区委员会办公室

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况						
			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费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计							7.90	7.90	0.00	0.40	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00						
2	102	政协西安市新城区委员会办公室							7.90	7.90	0.00	0.40	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00						
3	102001	政协西安市新城区委员会办公室							7.90	7.90	0.00	0.40	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00						

表14				
2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称	政协委员开展活动经费			
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	38.25万		
	其中：财政拨款	38.25万		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	政协委员开展学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力		
	目标2:	围绕我区全局性工作广泛开展政治协商，积极组织委员们深入新城，结合实际，畅谈自己的认识和体会，并就如何进一步解放思想，实现新城经济社会又好又快发展以及更好地履行政协职能		
	目标3:	保障政协委员更好地履行职能，有效开展活动，充分发挥委员作用，使政协委员更好地为我区的经济社会又好又快发展知情出力，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政作用		
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	组织委员活动次数	5次以上
			委员活动参与率	100%
		质量指标	委员出勤率	95%以上
	时效指标	委员经费完成时效	2022年12月底前	
	成本指标	活动经费	38.25万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意率	95%
	生态效益指标			
可持续影响指标	委员社会影响力	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%以上	
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。				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
表14								
专项（项目）名称	政协参政议政活动经费							
主管部门								
资金金额（万元）	实施期资金总额:	5万						
	其中: 财政拨款	5万						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1:				组织实施政协西安市新城区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定			
	目标2:				加强与市政协和区级各民主党派、工商联的联系，并做好相互协调服务工作			
	目标3:				负责区政协机关的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设			
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	召开常委会	召开4次以上				
		质量指标	委员参与率	95%				
		时效指标	每季度召开一次	1-12月				
	成本指标		活动经费	5万元				
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		委员参与率	95%					
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	委员满意率	95%以上					

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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表								
表14								
专项（项目）名称	政协宣传报道及活动经费							
主管部门								
资金金额（万元）	实施期资金总额:	5万						
	其中: 财政拨款	5万						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	目标1:				加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质			
	目标2:				加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层，深入调研，积极建言献策			
	目标3:				利用媒体宣传委员参与政协各项工作，营造人民政协事业发展的良好氛围			
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	报刊及电子刊物	2篇以上				
		质量指标	宣传效果知晓率	90%				
		时效指标	宣传计划按时完成率	2022年12月底以前				
	成本指标	宣传成本控制	5万元					
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		政协委员履职信息宣传知晓率	>95%					
生态效益指标	委员满意率	>90%						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率	>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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表					
专项（项目）名称	公益性岗位社保补助				
主管部门					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	9.3万			
	其中: 财政拨款	9.3万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
目标1:	按照市人社发【2019】15号文件给与公益性岗位补贴及购买				
目标2:	保障公益性岗位社保正常缴费				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		
			指标值		
		数量指标	公益性岗位社保缴费人数		
			5人		
		质量指标	公益性岗位社保缴费完成情况		
			正常缴费		
		时效指标	公益性岗位社保缴费及时性		
			按月及时缴费		
		成本指标	公益性岗位社保缴费成本		
			按照每人每月1550元		
绩效指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障公益性岗位社保正常缴费		
			正常缴费		
		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	公益性岗位工作人员满意率	100%		

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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
表14				
专项（项目）名称	新城区政协第十五届一次全会经费			
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	132.6万元		
	其中: 财政拨款	132.6万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1:	政协每年召开政协全委会，所有政协委员参加大会，协商政协一年工作，更好完成区委、区政府交办的各项工作		
	目标2:	把协商民主、法治理念、能力建设贯穿政协履职全过程，切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能		
	目标3:	顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程		
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	召开政协全会	每年一次
			参会人数	425人
		质量指标	会议完成实效率	100%
			提案交办满意率	95%
		时效指标	委员参会率	95%
			委员提案交办	4月8日前交区委办、政府办
	效益指标	成本指标	控制全会会议成本	不超过预算金额
		经济效益指标		
		社会效益指标	委员履行民主监督参政议政职能	95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	委员履行民主监督参政议政职能		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意率		95%以上
		提案交办答复率		100%

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。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
专项（项目）名称	购置办公设备					
主管部门						
资金金额（万元）	实施期资金总额:	2万元				
	其中: 财政拨款	2万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			保障日常工作正常运转		
	目标2:			按照资产采购流程及时组织采购，满足会务和办公需要		
	目标3:			根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购计划购置办公设备。		
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	采购完成率	100%		
		质量指标	采购准确率	100%		
		时效指标	采购及时率	100%		
	采购完成时限		2022年12月底以前			
	成本指标	控制采购成本	2万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	采购正常使用率	≥95以上		
		生态效益指标				
可持续影响指标	采购使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表									
部门(单位)名称		政协西安市新城区委员会办公室							
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额(万元)				
	任务1	行政运行	单位人员工资福利支出和公用经费支出;保证政协正常运转	564.88	564.88				
	任务2	政协委员开展活动经费	保障政协委员更好地履行职能,有效开展活动,充分发挥委员作用	38.25	38.25				
	任务3	政协参政议政活动经费	政协组织委员参加全区各项活动,开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动	5	5				
	任务4	新城区政协第十五届一次全会经费	政协每年召开政协全委会,所有政协委员参加大会	132.6	132.6				
	任务5	购置办公设备	根据会务及办公需要,按照年度固定资产采购计划组织实施	2	2				
	任务6	政协宣传报道及活动经费	加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层,深入调研,积极建言献策	5	5				
	任务7	公益性岗位社保补助	按照市人社发【2019】15号文件给与公益性岗位补贴及购买,保障公益性岗位社保正常缴费	9.3	9.3				
			金额合计	757.03	757.03				
年度总体目标		目标1: 保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2: 组织委员参加全区各项活动,开展调研视察、建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动 目标3: 加强政协委员通过学习,不断补充新的知识,提高能力素质 目标4: 顺利召开区政协全会及常委会,完成所有会议议程 目标5: 按照计划保障年度工作顺利完成 目标6: 保障政协机关日常工作正常运转 目标7: 加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层,深入调研,积极建言献策,更好完成区委、区政府交办的各项工作。							
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	单位人员经费和公用经费任务数量	1个任务					
			单位重点项目数量	6个任务					
	时效指标	质量指标	委员参与率	≥95%					
			按时完成各项目工作率	≥95%					
		时效指标	各项目任务完成时效	2022年12月底以前					
			各项目按时完成率	≥95%					
	成本指标	成本指标	人员经费和公用经费支出	564.88万元					
			单位6个重点项目成本	192.15万元					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	委员参与政协各项活动参与率	95%					
			发挥政协作用	逐年增加					
	生态效益指标	生态效益指标							
		可持续影响指标	服务水平提升	长期					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协工作社会影响力	不断壮大					
			服务对象满意度	>95%					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16				
2021年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	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			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。