

政协西安市新城区委员会办公室（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）单位的主要职能

政协西安市新城区委员会是政协西安市新城区委员会常务委员会的工作机构，机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。

一是负责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。二是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。三是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。四是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。

### （二）单位的机构设置

政协西安市新城区委员会机构数为1个。人员情况：根据中共西安市新城区编制委员会《关于印发政协西安市新城区委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（新办字〔2021〕1号），机关机构设置为：办公室、下设3个科；学习提案委员会；经济科技委员会；社会事务委员会；文化文史和学习委员会；委员工作委员会。

## 二、工作任务

工作任务1、筹备召开区政协十五届二次会议。2、每季度召开1次常委会议。（第一季度，确定委员主题活动、对口民主监督单位、筛选重点提案；第二季度，听取区政府上半年经济社会运行情况的通报，听取对口民主监督单位上半年工作完成情况的介绍；第三季度，听取区政府2023年提案办理情况的介绍，听取重点提案承办单位关于提案办理情况的介绍；第四季度，听取对口民主监督单位全年工作完成情况的介绍，商议区政协十五届一次会议有关事宜）3、全年召开6次主席会议。（第一季度，研究常委会议题；商议年初重点工作。第二季度，研究常委会议题；推进有关工作。第三季度，研究常委会议题，听取专题议政性协商工作情况汇报。第四季度，听取年度工作情况介绍，商议区政协十四届五次会议有关事宜）。4、开展对口民主监督活动，促进被监督单位目标任务顺利实现。5、围绕我区经济社会发展调研视察，开展专题议政性协商工作。（第一季度，确定专题议政性协商工作选题方向，组织成立调研组；第二季度，组织专题议政性协商调研小组开展调研视察活动，提出意见建议，形成调研报告；第三季度，组织政协委员和相关职能部门开展专题议政性协商）。6、交办、跟踪、督办委员提案。7、组织政协常委专题督办重点提案。8、组织界别组开展专项视察活动。9、组织政协常委听取区政府经济社会各项事业运行情况。10、组织委员开展“学习贯彻二十大，砥砺奋进新征程”主题活动。11、加强与区级各民主党派、工商联、人民团体的联系，听取各党派团体对全区经济社会事业发展方面的意见和建议。12、组织委员开展调查研究，撰写3至5篇我区经济和社会事业发展方面的调研报告。

### 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。

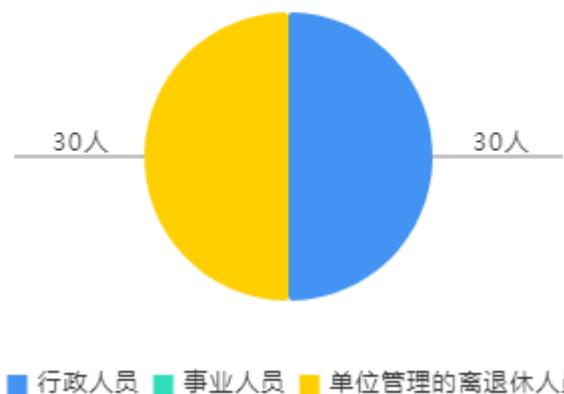
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市新城区委员会办公室	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16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30人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入907.87万元，其中：一般公共预算拨款907.87万元，较上年增加150.84万元，增长19.93%，增长的主要原因是：换届后，单位各部門人员配备齐全，人员经费增加；本部门2023年预算支出907.87万元，其中：一般公共预算拨款907.87万元，较上年增加150.84万元，增长19.93%，增长的主要原因是：换届后，单位各部門人员配备齐全，人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入907.87万元，其中：一般公共预算拨款收入907.87万元，较上年增加150.84万元，增长19.93%，增长的主要原因是：换届后，单位各部門人员配备齐全，人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出907.87万元，其中：一般公共预算拨款支出907.87万元，较上年增加150.84万元，增长19.93%，增长的主要原因是：换届后，单位各部門人员配备齐全，人员经费增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出907.87万元，较上年增加150.84万元，增长19.93%，增长的主要原因是：换届后，单位各部门人员配备齐全，人员经费增加。

#### 2、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907.87万元，其中：

（1）行政运行（2010201）580.78万元，较上年增加154.03万元，增长36.09%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010202）54.35万元，较上年增加43.05万元，增长380.97%，增长的主要原因是：增加工作人员社保经费；

（3）政协会议（2010204）120.12万元，较上年减少12.48万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2023年政协全会会期减少，精简会议；

（4）委员视察（2010205）0.00万元，较上年减少38.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：活动减少，费用减少；

（5）参政议政（2010206）5.00万元，较上年无增减；

（6）其他政协事务支出（2010299）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：活动减少，费用减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.06万元，较上年增加4.61万元，增长9.92%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.08万元，增长15.38%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）23.19万元，较上年增加3.27万元，增长16.42%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

(10) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少6.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

(11) 住房公积金（2210201）72.76万元，较上年增加8.34万元，增长12.95%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

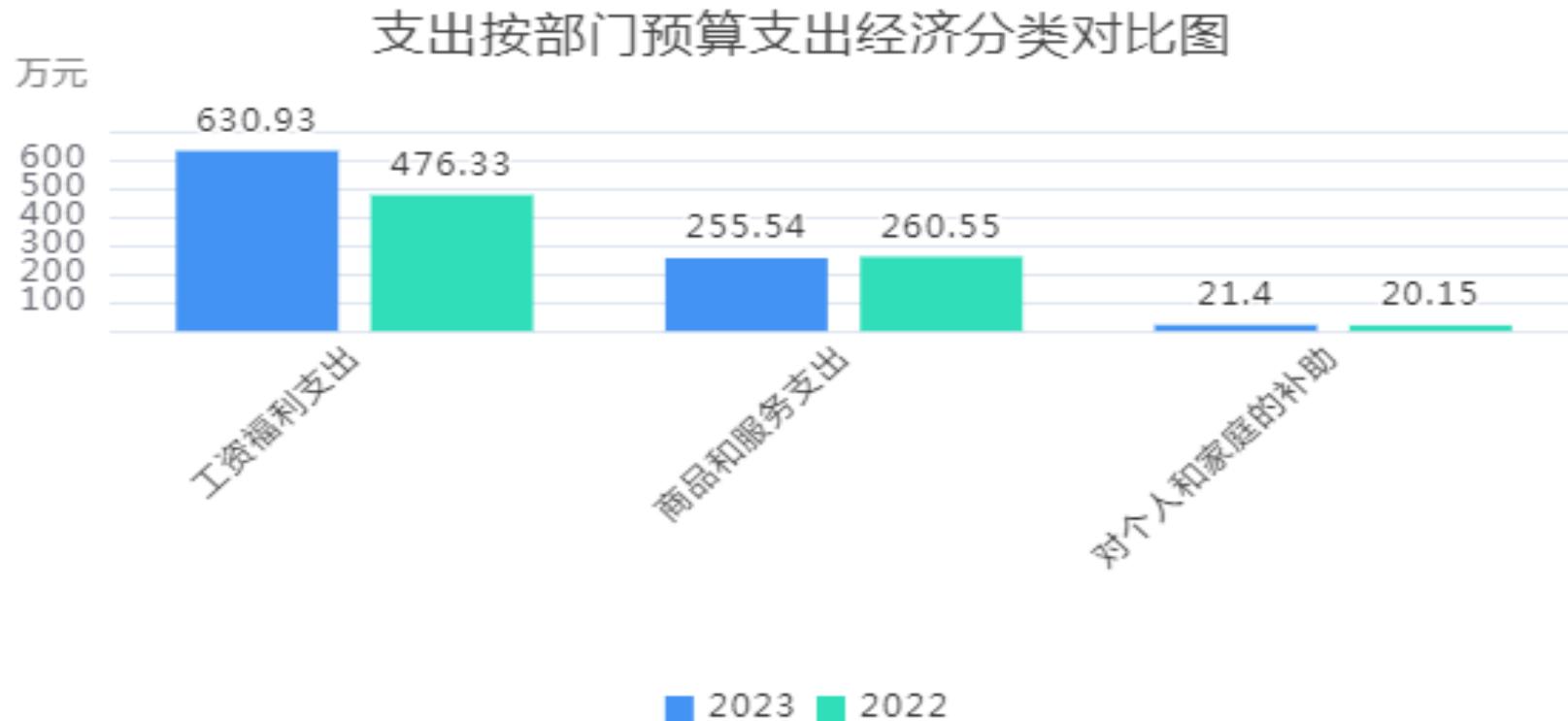
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出907.87万元，其中：

工资福利支出（301）630.93万元，较上年增加154.60万元，增长32.46%，增长的主要原因是：人员增加，各项经费增加；

商品和服务支出（302）255.54万元，较上年减少5.01万元，下降1.92%，下降的主要原因是：精简会议，会议费减少；

对个人和家庭的补助（303）21.40万元，较上年增加1.25万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员增加，各项经费增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

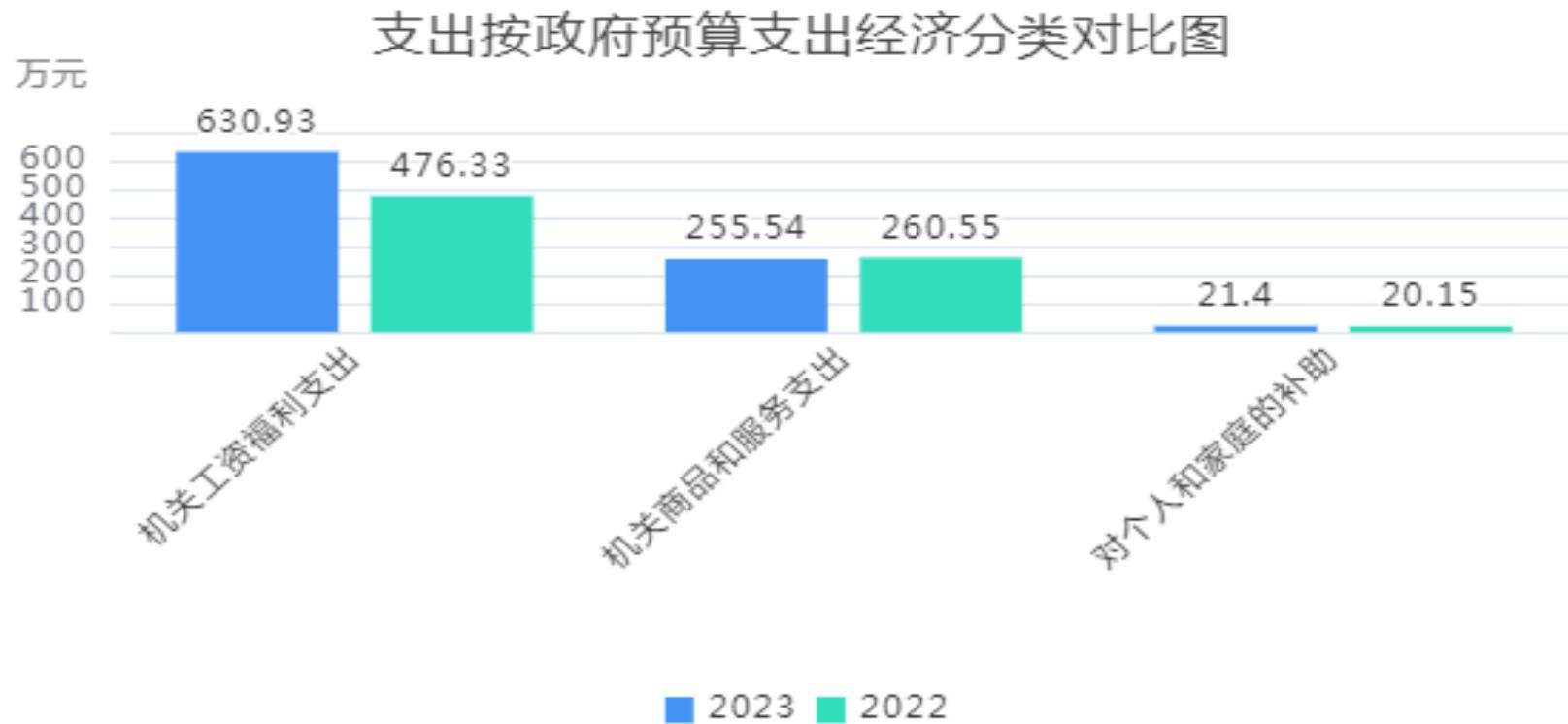
2023年，本部门当年一般公共预算支出907.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.93万元，较上年增加154.60万元，增长32.46%，增长的主要原因是：人员增加，各项经费增加；

机关商品和服务支出（502）255.54万元，较上年减少5.01万元，下降1.92%，下降的主要原因

是：精简会议，会议费减少；

对个人和家庭的补助（509）21.40万元，较上年增加1.25万元，增长6.20%，增长的主要原因是：人员增加，各项经费增加。



#### （四）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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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7.90万元，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0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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120.12万元，较上年减少12.48万元，下降10.38%，下降的主要原因是：因政协十五届二次全会会期缩短，会议期间精简费用。

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。

表1

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	新城区政协十五届二次全会	2023年1月16日-1月19日	360人	120.12	

## 七、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3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）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

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907.87万元，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、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74.07万元，较上年增加40.25万元，增长119.02%，增长的主要原因是：换届后人员增加，经费增加。

## 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：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。
3. 编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
4. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出、其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。工资福利支出：在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费等。
5. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共

预算财政拨款安排的各项支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

动取得的收入。

13. 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。

14. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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：政协西安市新城区委员会办公室（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	9,078,718.60	一、部门预算	9,078,718.60	一、部门预算	9,078,718.60	一、部门预算	9,078,718.60
1、财政拨款	9,078,718.60	1、一般公共服务支出	7,602,531.00	1、人员经费和公用经费支出	7,264,018.60	1、机关工资福利支出	6,309,311.60
(1)一般公共预算拨款	9,078,718.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,309,311.60	2、机关商品和服务支出	2,555,417.00
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	740,717.00	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	213,990.00	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	1,814,700.00	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	516,635.60	(2)商品和服务支出	1,814,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	213,990.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	231,944.00	(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	727,608.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,078,718.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,078,718.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,078,718.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,078,718.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>9,078,718.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,078,718.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,078,718.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,078,718.60</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	9,078,718.60	9,078,718.60							
102	政协西安市新城区委员会办公室	9,078,718.60	9,078,718.60							
102001	政协西安市新城区委员会办公室	9,078,718.60	9,078,718.60							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	9,078,718.60	一、财政拨款	9,078,718.60	一、财政拨款	9,078,718.60	一、财政拨款	9,078,718.60
1、一般公共预算拨款	9,078,718.60	1、一般公共服务支出	7,602,531.00	1、人员经费和公用经费支出	7,264,018.60	1、机关工资福利支出	6,309,311.60
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	6,309,311.60	2、机关商品和服务支出	2,555,417.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	740,717.00	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	213,990.00	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	1,814,700.00	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	516,635.60	(2)商品和服务支出	1,814,700.00	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		9、对个人和家庭的补助	213,990.00
		10、卫生健康支出	231,944.00	(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	727,608.00				
		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	9,078,718.60	本年支出合计	9,078,718.60	本年支出合计	9,078,718.60	本年支出合计	9,078,718.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,078,718.60	支出总计	9,078,718.60	支出总计	9,078,718.60	支出总计	9,078,718.60

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）

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	9,078,718.60	6,523,301.60	740,717.00	1,814,700.00	
201	一般公共服务支出	7,602,531.00	5,047,114.00	740,717.00	1,814,700.00	
20102	政协事务	7,602,531.00	5,047,114.00	740,717.00	1,814,700.00	
2010201	行政运行	5,807,831.00	5,047,114.00	740,717.00	20,000.00	
2010202	一般行政管理事务	543,500.00			543,500.00	
2010204	政协会议	1,201,200.00			1,201,200.00	
2010206	参政议政	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	516,635.60	516,635.60			
20805	行政事业单位养老支出	510,615.60	510,615.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,615.60	510,615.60			
20899	其他社会保障和就业支出	6,020.00	6,020.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,020.00	6,020.00			
210	卫生健康支出	231,944.00	231,944.00			
21011	行政事业单位医疗	231,944.00	231,944.00			
2101101	行政单位医疗	231,944.00	231,944.00			
221	住房保障支出	727,608.00	727,608.00			
22102	住房改革支出	727,608.00	727,608.00			
2210201	住房公积金	727,608.00	727,608.00			

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）

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	9,078,718.60	6,523,301.60	740,717.00	1,814,700.00	
301	工资福利支出			6,309,311.60	6,309,311.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,630,988.00	3,630,988.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,600.00	88,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,038,141.00	1,038,141.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,615.60	510,615.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,184.00	226,184.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,395.00	75,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,780.00	11,780.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727,608.00	727,608.00			
302	商品和服务支出			2,555,417.00		740,717.00	1,814,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,201,200.00			1,201,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	36,117.00		36,117.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,600.00		381,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	696,500.00		83,000.00	613,500.00	
303	对个人和家庭的补助			213,990.00	213,990.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	209,790.00	209,790.00			

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）

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	7,264,018.60	6,523,301.60	740,717.00	
201	一般公共服务支出	5,787,831.00	5,047,114.00	740,717.00	
20102	政协事务	5,787,831.00	5,047,114.00	740,717.00	
2010201	行政运行	5,787,831.00	5,047,114.00	740,717.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
208	社会保障和就业支出	516,635.60	516,635.60		
20805	行政事业单位养老支出	510,615.60	510,615.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,615.60	510,615.60		
20899	其他社会保障和就业支出	6,020.00	6,020.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,020.00	6,020.00		
210	卫生健康支出	231,944.00	231,944.00		
21011	行政事业单位医疗	231,944.00	231,944.00		
2101101	行政单位医疗	231,944.00	231,944.00		
221	住房保障支出	727,608.00	727,608.00		
22102	住房改革支出	727,608.00	727,608.00		
2210201	住房公积金	727,608.00	727,608.00		

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）

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	7,264,018.60	6,523,301.60	740,717.00	
301	工资福利支出			6,309,311.60	6,309,311.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,630,988.00	3,630,988.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88,600.00	88,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,038,141.00	1,038,141.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	510,615.60	510,615.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,184.00	226,184.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,395.00	75,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,780.00	11,780.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	727,608.00	727,608.00		
302	商品和服务支出			740,717.00		740,717.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,117.00		36,117.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	381,600.00		381,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,000.00		83,000.00	
303	对个人和家庭的补助			213,990.00	213,990.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	209,790.00	209,790.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	1,814,700.00	
102	政协西安市新城区委员会办公室	1,814,700.00	
102001	政协西安市新城区委员会办公室	1,814,700.00	
	专用项目	1,814,700.00	
	其他履职业务经费	1,814,700.00	
	公益性岗位社保补助	111,000.00	
	购置办公设备	20,000.00	
	区政协参政议政活动经费	50,000.00	
	区政协十五届二次全会经费	1,201,200.00	
	区政协委员活动经费	382,500.00	
	区政协宣传报道及活动经费	50,000.00	

表11

## 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：政协西安市新城区委员会办公室（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				20,000.00	
201	02 01 1	全额				1				20,000.00	
201	02 01	102001	政协西安市新城区委员会办公室			1				20,000.00	
201	02 01	购置办公设备	C99其他服务		1	1	302	99 502 99		20,000.00	

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

部门名称：政协西安市新城区委员会办公室（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	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							
			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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合计	79,000.00	79,000.00	4,000.00	75,000.00	75,000.00		1,280,200.00	79,000.00	4,000.00	75,000.00	75,000.00	1,201,200.00		1,201,200.00												1,201,200.00	
102	政协西安市新城区委员会办公室	79,000.00	79,000.00	4,000.00	75,000.00	75,000.00		1,280,200.00	79,000.00	4,000.00	75,000.00	75,000.00	1,201,200.00		1,201,200.00												1,201,200.00	
102001	政协西安市新城区委员会办公室	79,000.00	79,000.00	4,000.00	75,000.00	75,000.00		1,280,200.00	79,000.00	4,000.00	75,000.00	75,000.00	1,201,200.00		1,201,200.00												1,201,200.00	

# 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		11.10万元	
		其中: 财政拨款		11.10万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	11.10万元	
	效益指标	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%	

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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	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。				
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	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	按时完成	
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上	

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协召开十五届二次全会			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.12万元	
		其中: 财政拨款		120.12万元	
		其他资金			
总体目标	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。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。顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程。				
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	召开政协全会	每年一次	
		质量指标	会议完成实效率	100%	
		时效指标	委员参会率	95%	
		成本指标	控制全会会议成本	120.12万元	
	效益指标	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	

表13

# 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		政协委员活动费用			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.25万元	
		其中: 财政拨款		38.25万元	
		其他资金			
总体目标	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。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。				
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	组织委员活动次数	5次以上	
		质量指标	委员出勤率	95%以上	
		时效指标	委员经费完成时效	2023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	

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质，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，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。				
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	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	2023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			
		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%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	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。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。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。				
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	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	

## 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)	
	总额	财政拨款	其他资金			
	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	726.4	726.4	
	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二次全会经费	政协每年召开政协全委会,所有政协委员参加大会	120.12	120.12	
	任务5	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6	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	11.10	11.10	
	任务7	购置办公设备	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。	2	2	
金额合计				907.87	907.87	
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	
		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		各项目目标任务完成时效	12月底以前	
				各项目按时完成率	≥95%	
		成本指标		人员经费和公用经费支出	726.40万元	
	效益指标			单位6个重点项目成本	181.47万元	
		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				
	持续影响指标					
		可持续影响指标		服务水平提升	长期	
				政协工作社会影响力	不断扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>95%	

# 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			
		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			