

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室。

### （一）主要职责。

1. 负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
  2. 起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。
  3. 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
  4. 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
  5. 负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。
  6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
  7. 负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。
- ### 2、机构设置。

我部门设有办公室、提案联络委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会、农工委6个工作机构。办公室下设三个科室，分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年。新的一年，区政协工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，全面落实区委二届五次全会精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，聚焦中心大局履职尽责，围绕民生关切建言献策，发挥自身优势凝心聚力，为创新推进中国式现代化高陵实践新篇章贡献更多的政协智慧和力量。

## 三、预算单位构成

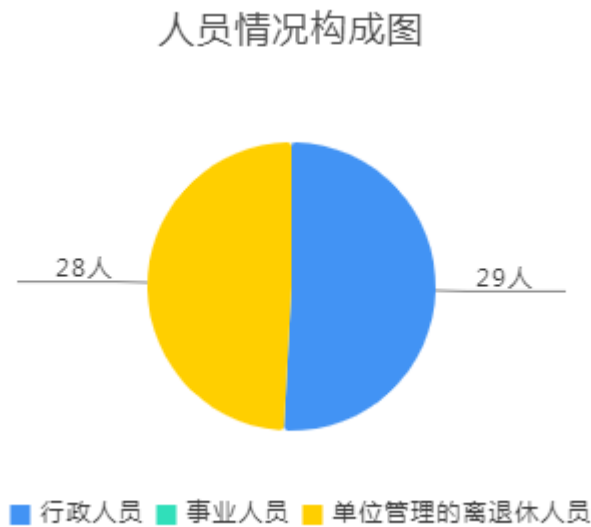
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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高陵区委员会办公室	

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人,事业0人。单位管理的离退休人员28人。



## 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2024年预算收入809.96万元，其中：一般公共预算拨款809.96万元，较上年减少63.68万元，下降7.29%，下降的主要

原因是：人员变化及项目的调整；本部门2024年预算支出809.96万元，其中：一般公共预算拨款809.96万元，较上年减少63.68万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员变化及项目的调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入809.96万元，其中：一般公共预算拨款收入809.96万元，较上年减少63.68万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员变化及项目的调整；本部门2024年财政拨款支出809.96万元，其中：一般公共预算拨款支出809.96万元，较上年减少63.68万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员变化及项目的调整。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出809.96万元，较上年减少63.68万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员变化及项目的调整。

### 2、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809.96万元，其中：

（1）行政运行（2010201）469.72万元，较上年减少208.36万元，下降30.73%，下降的主要原因是：人员变化及公用经费标准调整；

(2) 一般行政管理事务 (2010202) 98.00万元, 较上年减少12.00万元, 下降10.91%, 下降的主要原因是: 项目的调整;

(3) 政协会议 (2010204) 82.00万元, 较上年增加42.00万元, 增长105.00%, 增长的主要原因是: 项目的调整;

(4) 行政单位离退休 (2080501) 0.27万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 59.15万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 26.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 26.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整;

(8) 住房公积金 (2210201) 48.32万元, 较上年增加2.74万元, 增长6.02%, 增长的主要原因是: 人员变化。

### 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

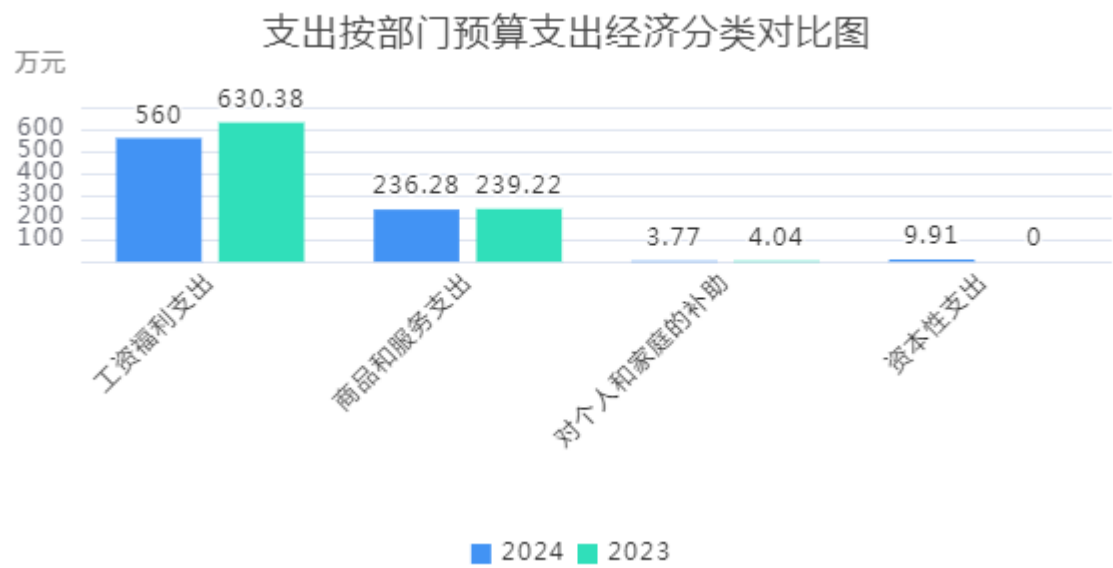
2024年，本部门当年一般公共预算支出809.96万元，其中：

工资福利支出（301）560.00万元，较上年减少70.39万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员变化；

商品和服务支出（302）236.28万元，较上年减少2.93万元，下降1.23%，下降的主要原因是：公用经费标准调整；

对个人和家庭的补助（303）3.77万元，较上年减少0.27万元，下降6.65%，下降的主要原因是：退休人员变化；

资本性支出（310）9.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度按照区上要求更换固定资产。





(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

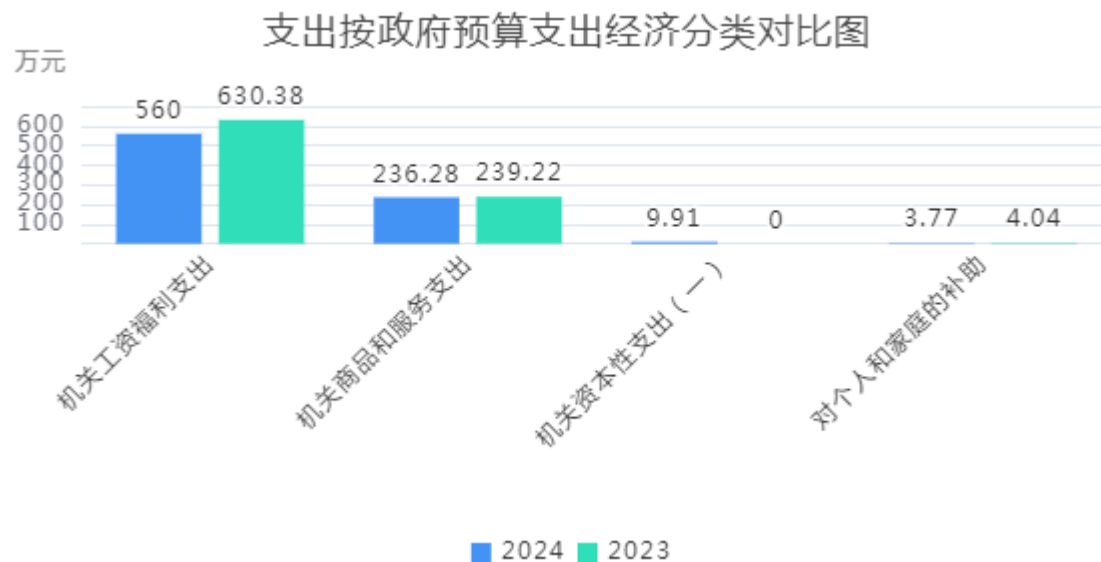
2024年，本部门当年一般公共预算支出809.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）560.00万元，较上年减少70.39万元，下降11.17%，下降的主要原因是：人员的变化；

机关商品和服务支出（502）236.28万元，较上年减少2.93万元，下降1.23%，下降的主要原因是：公用经费标准调整；

机关资本性支出（一）（503）9.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度按照区上要求更换固定资产；

对个人和家庭的补助（509）3.77万元，较上年减少0.27万元，下降6.65%，下降的主要原因是：退休人员变化。



#### (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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：公车报废一辆，公务用车购置及运行费预算因此减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：公车报废一辆，公务用车购置及运行费预算因此减少；

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62.10万元，较上年增加20.00万元，增长47.51%，增长的主要原因是：项目的调整。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压缩培训费支出。

会议费培训费明细表

部门：万元

序号	会议 / 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	高陵区政协十 届三次会议	3天	450人	60	
2	高陵区政协常 委会会议（每 季度一次）	2天	45人	2.1	
3	政协委员培训	2天	220人	1.2	
4	政协机关干部 培训费	1天	30人	0.8	

## 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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

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809.96万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排33.61万元，较上年减少13.07万元，下降27.99%，下降的主要原因是：人员及公用经费标准变化。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

# 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高陵区委员会办公室（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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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高陵区委员会办公室（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	8,099,605.12	一、部门预算	8,099,605.12	一、部门预算	8,099,605.12	一、部门预算	8,099,605.12
1、财政拨款	8,099,605.12	1、一般公共服务支出	6,477,150.40	1、人员经费和公用经费支出	6,299,605.12	1、机关工资福利支出	5,599,955.52
(1) 一般公共预算拨款	8,099,605.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,599,955.52	2、机关商品和服务支出	2,362,841.60
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	661,921.60	3、机关资本性支出（一）	99,080.00
(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	37,728.00	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	20,000.00	(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	1,800,000.00	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	594,185.44	(2) 商品和服务支出	1,700,920.00	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	37,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	525,096.00	(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	99,080.00		
		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	483,173.28				
		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	8,099,605.12	本年支出合计	8,099,605.12	本年支出合计	8,099,605.12	本年支出合计	8,099,605.12
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	8,099,605.12	支出总计	8,099,605.12	支出总计	8,099,605.12	支出总计	8,099,605.12



表3

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高陵区委员会办公室（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	8,099,605.12	8,099,605.12								
104	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	8,099,605.12	8,099,605.12								
104001	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	8,099,605.12	8,099,605.12								

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高陵区委员会办公室（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	8,099,605.12	一、财政拨款	8,099,605.12	一、财政拨款	8,099,605.12	一、财政拨款	8,099,605.12
1、一般公共预算拨款	8,099,605.12	1、一般公共服务支出	6,477,150.40	1、人员经费和公用经费支出	6,299,605.12	1、机关工资福利支出	5,599,955.52
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	5,599,955.52	2、机关商品和服务支出	2,362,841.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	661,921.60	3、机关资本性支出（一）	99,080.00
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	37,728.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,800,000.00	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	594,185.44	(2)商品和服务支出	1,700,920.00	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	37,728.00
		10、卫生健康支出	525,096.00	(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	99,080.00		
		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	483,173.28				
		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	8,099,605.12	本年支出合计	8,099,605.12	本年支出合计	8,099,605.12	本年支出合计	8,099,605.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,099,605.12	支出总计	8,099,605.12	支出总计	8,099,605.12	支出总计	8,099,605.12

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：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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	8,099,605.12	5,963,483.52	336,121.60	1,800,000.00	
201	一般公共服务支出	6,497,150.40	4,361,028.80	336,121.60	1,800,000.00	
20102	政协事务	6,497,150.40	4,361,028.80	336,121.60	1,800,000.00	
2010201	行政运行	4,697,150.40	4,361,028.80	336,121.60		
2010202	一般行政管理事务	980,000.00			980,000.00	
2010204	政协会议	820,000.00			820,000.00	
208	社会保障和就业支出	594,185.44	594,185.44			
20805	行政事业单位养老支出	594,185.44	594,185.44			
2080501	行政单位离退休	2,688.00	2,688.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,497.44	591,497.44			
210	卫生健康支出	525,096.00	525,096.00			
21011	行政事业单位医疗	525,096.00	525,096.00			
2101101	行政单位医疗	263,796.00	263,796.00			
2101103	公务员医疗补助	261,300.00	261,300.00			
221	住房保障支出	483,173.28	483,173.28			
22102	住房改革支出	483,173.28	483,173.28			
2210201	住房公积金	483,173.28	483,173.28			

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：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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	8,099,605.12	5,963,483.52	336,121.60	1,800,000.00	
301	工资福利支出			5,599,955.52	5,599,955.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,916,122.20	1,916,122.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,155,670.00	1,155,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	920,059.00	920,059.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,497.44	591,497.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,796.00	263,796.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,300.00	261,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,337.60	8,337.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,173.28	483,173.28			
302	商品和服务支出			2,362,841.60	325,800.00	336,121.60	1,700,920.00	
30201	办公费	50201	办公经费	489,800.00		149,800.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00			130,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	621,000.00			621,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	146,000.00			146,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,920.00			59,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,321.60		33,321.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,800.00	325,800.00			
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			37,728.00	37,728.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,688.00	2,688.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,040.00	35,040.00			
310	资本性支出			99,080.00			99,080.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,080.00			99,080.00	

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：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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	6,299,605.12	5,963,483.52	336,121.60	
201	一般公共服务支出	4,697,150.40	4,361,028.80	336,121.60	
20102	政协事务	4,697,150.40	4,361,028.80	336,121.60	
2010201	行政运行	4,697,150.40	4,361,028.80	336,121.60	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
208	社会保障和就业支出	594,185.44	594,185.44		
20805	行政事业单位养老支出	594,185.44	594,185.44		
2080501	行政单位离退休	2,688.00	2,688.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,497.44	591,497.44		
210	卫生健康支出	525,096.00	525,096.00		
21011	行政事业单位医疗	525,096.00	525,096.00		
2101101	行政单位医疗	263,796.00	263,796.00		
2101103	公务员医疗补助	261,300.00	261,300.00		
221	住房保障支出	483,173.28	483,173.28		
22102	住房改革支出	483,173.28	483,173.28		
2210201	住房公积金	483,173.28	483,173.28		



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：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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	6,299,605.12	5,963,483.52	336,121.60	
301	工资福利支出			5,599,955.52	5,599,955.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,916,122.20	1,916,122.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,155,670.00	1,155,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	920,059.00	920,059.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	591,497.44	591,497.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,796.00	263,796.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,300.00	261,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,337.60	8,337.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,173.28	483,173.28		
302	商品和服务支出			661,921.60	325,800.00	336,121.60	
30201	办公费	50201	办公经费	149,800.00		149,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,321.60		33,321.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,800.00	325,800.00		
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			37,728.00	37,728.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,688.00	2,688.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,040.00	35,040.00		
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：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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	1,800,000.00	
104	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	1,800,000.00	
104001	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	大型会议费	820,000.00	
	政协会议	820,000.00	1、中国人民政治协商会议每届任期5年，每年举行一次全体会议，本次为中国人民政治协商会议高陵区第十届委员会第三次会议。2、政协常委会工作。
	其他履职专项业务费	980,000.00	
	其他履职专项业务费	980,000.00	1、专委会视察、考察活动及经常性工作。2、政协委员调研工作。3、文史资料的征集、编辑、印刷、出版以及文史资料相关书籍的购买。4、委员工作室开展活动。





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

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（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	小计	因公出国（境）费用	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	小计	因公出国（境）费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			
				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			
					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	591,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	421,000.00	30,000.00	761,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00	621,000.00	20,000.00	170,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00	200,000.00	-10,000.00
104	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	591,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	421,000.00	30,000.00	761,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00	621,000.00	20,000.00	170,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00	200,000.00	-10,000.00
104001	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	591,000.00	140,000.00		20,000.00	120,000.00		120,000.00	421,000.00	30,000.00	761,000.00	120,000.00		20,000.00	100,000.00		100,000.00	621,000.00	20,000.00	170,000.00	-20,000.00			-20,000.00	-20,000.00	200,000.00	-10,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表						
项目名称		政协会议				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室				
		实施期资金总额：			82	
资金金额  (万元)		其中：财政拨款			82	
		其他资金				
总体目标	1、中国人民政治协商会议每届任期5年，每年举行一次全体会议，本次为中国人民政治协商会议高陵区第十届委员会第三次会议。 2、政协常委会工作。					
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：会议天数		3天	
			指标 2：会议人数		≥ 500人	
		质量指标	指标 1： 参会人员出席率		≥ 95%	
			指标 1： 按时召开会议率		≥ 99%	
		成本指标	指标 1： 十届三次会议		65 万元	
			指标 2： 常委会		17万元	
	效益指标	社会效益 可持续影响指标	指标 1：会议既定 议程完成率	100%		
			指标 2：会议影响 期限	长期		
	满意度	服务对象满	指标 1：参会人员 满意度		≥ 95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室			
资金金额  (万元)		实施期资金总额:	98		
		其中:财政拨款	98		
		其他资金			
总体目标	1、专委会视察、考察活动及经常性工作。 2、政协委员调研工作。 3、文史资料的征集、编辑、印刷、出版以及文史资料相关书籍的购买。 4、委员工作室开展活动。				
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: 举办文史活	大于3 次	
			指标 2: 委员调研次数	大 于 10 次	
		质量指标	指标 1: 活动人数	≥10 人 / 次	
			指标 2: 有效完成	100%	
		时效指标	指标 1: 按时完成调	≥95%	
			指标 2: 按计划完成	≥95%	
		成本指标	指标 1: 专委会工作	60 万元	
			指标 2: 委员调研	25 万元	
			指标3 : 文史资料编	10万元	
		指标 4: 委员工作室	3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能, 促进区域经济发展	达 到 预 期 效果	
		社会效益指标	指标 1: 会议既定议	100%	
			指标 2: 调研报告采	>95%	
		可持续影响指标	指标 1: 机关工作持	长期	
			指标 2: 提案督办影	长期	
			指标 3: 文史资料影	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满	≥95%	
			指标 2: 委员满意度	≥95%	
			指标 3: 服务对象满	≥95%	



表15

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室			
年度  主要  任务	任务	主要内容	预算金额（万元）		
	名称		总额	财政拨款	其他资金
	政协事务	1、政协会议2、其他履职专项业务工作3、人员基本性支出	809.96	809.96	
	金额合计		809.96	809.96	
年度总体目标		<p>目标 1：通过编辑出版文史资料书刊，举办各种形式的活动，以史为鉴，鉴往知来，为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。</p> <p>目标 2：召开政协常委会把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体，对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用，活跃政协工作、履行政协职能，具有十分重要的意义。通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。</p> <p>目标 3：组织召开政协十届三次会议可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。</p> <p>目标 4：在政协常委会和主席会议领导下开展经常性工作，紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。坚持经常性地开展政协学习组活动，进一步激发乡镇委员热情，发挥委员自身优势参政议政，推动地方经济社会跨越发展。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	数量指标	指标 1：政协会议天数	3天	
			指标 2：参会人数	≥450 人	
			指标 3：培训次数	≥5 次	
			指标 4：学习组活动天数	≥12 次/年	
			指标 5：常委会次数	6 次	
			指标 6：委员调研次数	大于 10 次	
			指标 7：编辑出版文史资料	大约 500 册	
	质量指标	质量指标	指标 1：参会人员出席率	≥99%	
			指标 2：活动人数	≥10 人/次	

	产出指标		指标 3: 委员参与人数	大于 30 人
		时效指标	指标 1: 按时召开会议率	≥99%
			指标 2: 按计划完成活动率	≥98%
			指标 3: 业务完成及时率	≥95%
			指标 4: 按时完成调研率	≥95%
		成本指标	指标 1: 政协会议	82 万元
			指标 2: 其他履职专项业务工作	98万元
			指标 3: 人员基本性支出	629.96 万元
	效益指标	经济效益	指标 1: 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能, 促进区域经济发展	达到预期效果
		指标	指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 会议、活动既定议程完成率	100%
			指标 2: 提案采纳率	>95%
			指标 3: 保障基本运转	100%
			指标 4: 调研报告采纳率	>95%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 会议影响期限	长期
			指标 2: 提案影响期限	长期
			指标 3: 机关工作持续性	长期
			指标 4: 文史资料影响	长期
			指标 5: 文史资料使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	≥95%
			指标 2: 委员满意度	≥95%
			指标 3: 服务对象满意度	≥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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			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：		

