

中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室（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

中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协西安市碑林区委员会围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。政协西安市碑林区委员会机关机构设置为“一办五委”，分别是政协碑林区委员会办公室、提案委员会、社会事务委员会、学习（文史）委员会、政协委员工作委员会。政协碑林区委员会办公室下设文秘科、综合科、联络科。办公室，主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的会务工作；负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。提案委员会，负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。经济科技委员会，负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。社会事务委员会，负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。学习文史委员会，负责区政协委员及各界人士政治

理论、统战、政协知识学习。政协委员工作委员会，主要负责政协各界别和委员的联络工作；负责区政协委员的管理和服务工作。

二、工作任务

1、办公室：全面贯彻中共二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及总书记系列重要讲话精神，准确把握人民政协性质定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，推动社会主义协商民主实践探索，积极为我区深化改革、法治建设、民生改善献计出力，做好机关服务保障工作。

2、提案委员会：负责起草常务委员会关于提案工作情况的报告，向政协全体会议报告提案审查情况；制定政协全体会议期间提案工作方案和提案委员会年度工作计划；组织征集提案，做好知情明政服务；对收到的提案审查立案，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促；对提案进行综合分析，采取多种形式向区委、区政府及有关方面反映重要意见和建议；组织重点提案的遴选与督办，协助和推动各承办单位办理政协提案；负责提案知识培训工作。完成区政协常委会交办的其他工作。

3、经济科技委员会：负责联系区政协经济、科技界委员参政议政；组织政协委员就全区经济和科技工作中的重要问题进行专题调查、座谈、考察、视察和咨询活动；组织委员参与全区经济、科技重大决策的研讨和协商；组织委员开展科技和信息交流等活动；听取委员和社会人士对全区经济、科技工

作的意见及建议,及时反映社情民意,完成区政协常委会交办的其他工作。

4、社会事务委员会:负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展活动;组织委员就全区文化、教育、体育、卫生、法制工作和社会生活及统一战线内部重要问题,进行专项调查、考察、视察,提出意见或建议;负责联系全区各族、各界委员及其在台湾、港澳和海外的“压胞”亲友,学习宣传党的民族、宗教政策和对台政策、海外统战政策和国家的对外方针政策,促进祖国和平统一,为委员知情出力,履行职责创造条件。完成区政协常委会交办的其他工作。

5、学习(文史)委员会:负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习;贯彻执行学习、宣传工作方针,研究解决学习和工作中带有普遍性的重大问题及总结、交流、推广先进经验,培训学习骨干,定期召开联席会议,交流学习情况;负责及时向上级和有关方面反映学习中提出的意见、建议或问题;做好区域史料的征集、编辑、出版及交流工作,制定文史工作中长期规划,不断开拓文史资料工作新局面。完成区政协常委会交办的其他工作。

6、政协委员工作委员会:负责区政协各界别和委员的联络工作;负责区政协委员的管理和服务工作,建立健全委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖励机制;承办区政协委员的补选、增选和罢免工作;负责区政协委员档案及其信息资料的维护更新工作;负责召集区政协委员参加区委、区政府以及上级组织的各类活动;负责区政协委员的学习培训工作;负责区政协委员来信来访工作;完成区政协常委会交办的其他工作。

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。

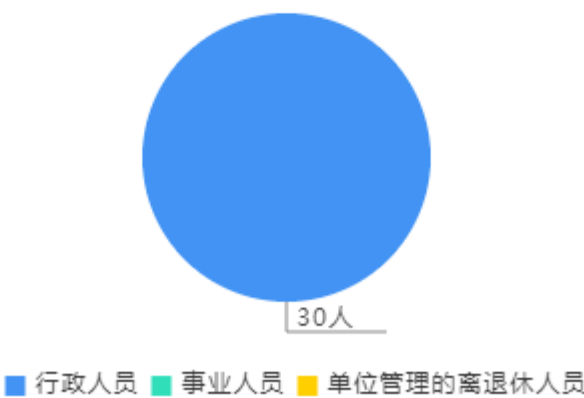
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	政协西安市碑林区委员会办公室本级（机关）	无

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0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1,009.02万元，其中：一般公共预算拨款1,009.02万元，较上年增加350.18万元，增长53.15%，增长的主要原因是：一是基本预算编制口径有所调整且有新增人员，二是本年度有新增项目；本部门2023年预算支出1,009.02万元，其中：一般公共预算拨款1,009.02万元，较上年增加350.18万元，增长53.15%，增长的主要原因是：一是基本预算编制口径有所调整且有新增人员，二是本年度有新增项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,009.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.02万元，较上年增加350.18万元，增长53.15%，增长的主要原因是：一是基本预算编制口径有所调整且有新增人员，二是本年度有新增项目；本部门2023年财政拨款支出1,009.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,009.02万元，较上年增加350.18万元，增长53.15%，增长的主要原因是：一是基本预算编制口径有所调整且有新增人员，二是本年度有新增项目。

（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1,009.02万元，较上年增加350.18万元，增长53.15%，增长的主要原因是：一是基本预算编制口径有所调整且有新增人员，二是本年度有新增项目。

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1,009.02万元，其中：

（1）行政运行（2010201）575.29万元，较上年增加196.06万元，增长51.70%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加且基本预算编制口径有所调整；

（2）政协会议（2010204）141.70万元，较上年增加26.00万元，增长22.47%，增长的主要原因是：本年度全会召开时间增加；

（3）委员视察（2010205）113.35万元，较上年增加70.00万元，增长161.48%，增长的主要原因是：本年度有新项目增加；

（4）其他政协事务支出（2010299）35.00万元，较上年增加30.00万元，增长600.00%，增长的主要原因是：本年度有新项目增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.18万元，较上年增加10.94万元，增长28.61%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年增加0.05万元，增长21.74%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）21.20万元，较上年增加3.69万元，增长21.07%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）6.89万元，较上年增加1.20万元，增长21.09%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加；

(9) 住房公积金（2210201）66.13万元，较上年增加12.24万元，增长22.71%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

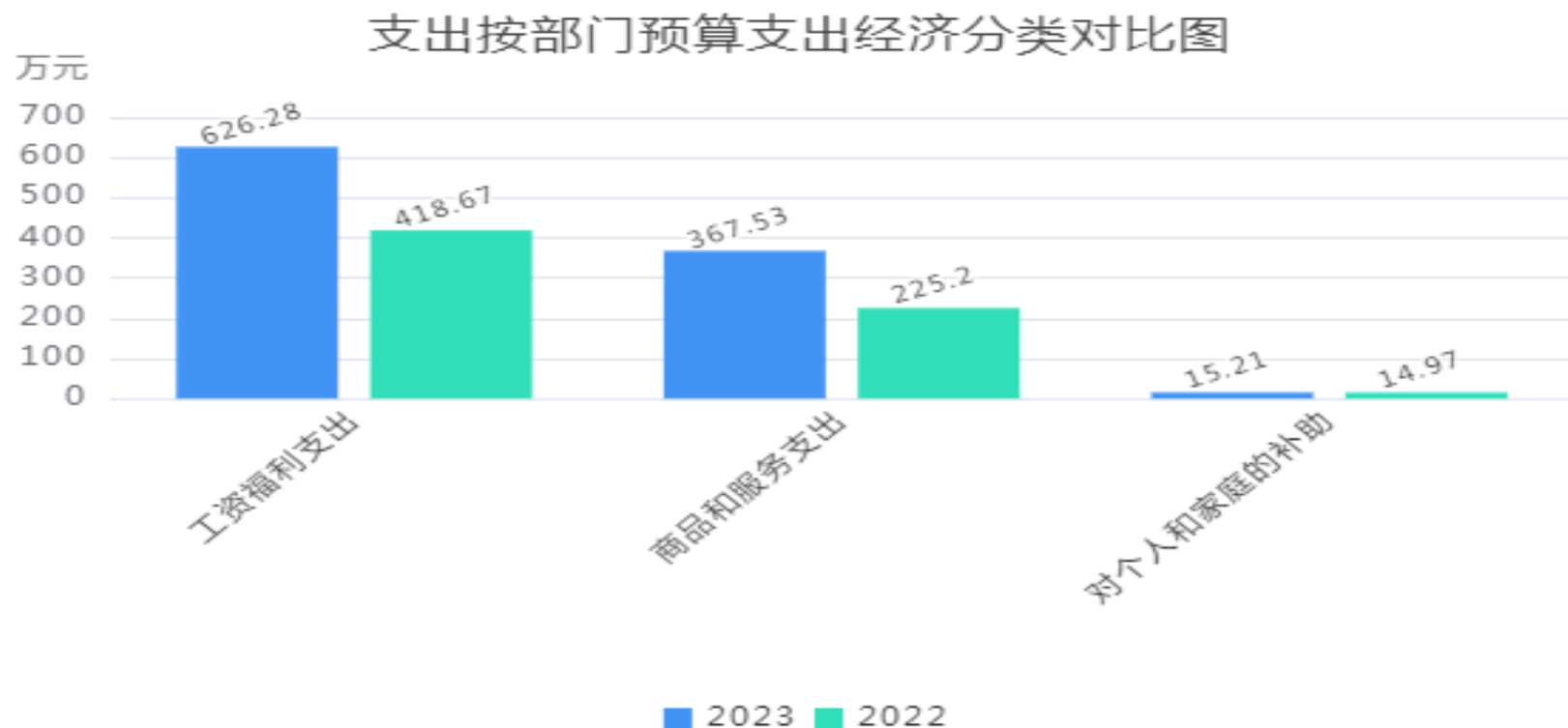
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,009.02万元，其中：

工资福利支出（301）626.28万元，较上年增加207.61万元，增长49.59%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加且基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）367.53万元，较上年增加142.33万元，增长63.20%，增长的主要原因是：一是本年度在职人数增加；二是本年度项目数量增加；

对个人和家庭的补助（303）15.21万元，较上年增加0.24万元，增长1.60%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，个人和家庭补助支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

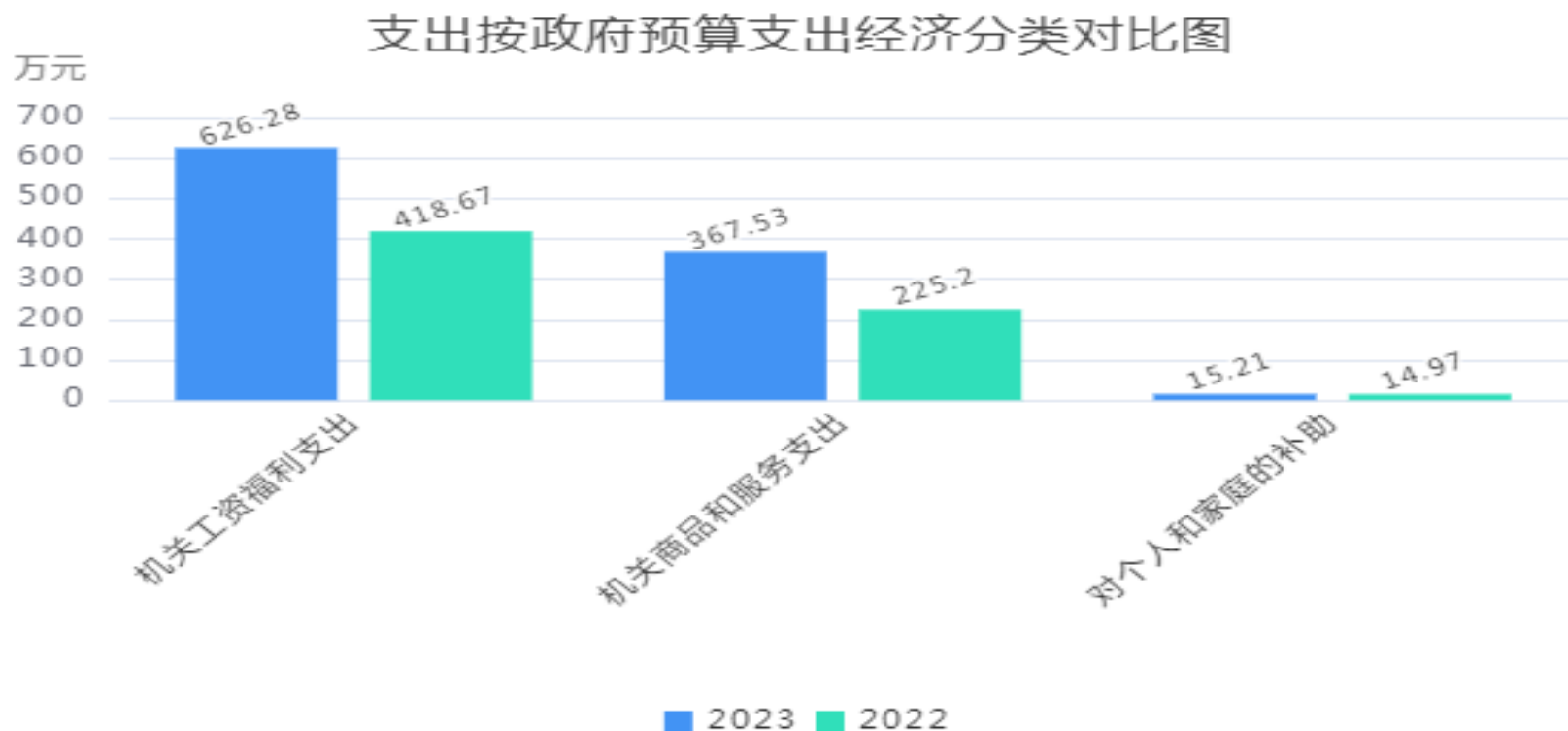
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,009.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）626.28万元，较上年增加207.61万元，增长49.59%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加且基本预算编制口径有所调整；

机关商品和服务支出（502）367.53万元，较上年增加142.33万元，增长63.20%，增长的主要原因

因是：一是本年度在职人数增加；二是本年度项目数量增加；

对个人和家庭的补助（509）15.21万元，较上年增加0.24万元，增长1.60%，增长的主要原因是：本年度在职人数增加，个人和家庭补助支出增加。



（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10.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.00万元，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141.70万元，较上年增加26.00万元，增长22.47%，增长的主要原因是：政协会议议程增加了选举程序。

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

序号	会议/培训名称	时间	会议地点 (市、区)	会议类别	人数	会期	金额	备注
1	政协西安市碑林区第十五届二次全会	2/1/2023	西安	一类会议	472	5天	141.7	

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60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算60万元、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1,009.02万元，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39.22万元，较上年增加6.31万元，增长19.19%，增长的主要原因是：本年度在职人员人数增加导致公用经费相应增加。

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。

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碑林区委员会办公室（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		
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：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室（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	10,090,223.70	一、部门预算	10,090,223.70	一、部门预算	10,090,223.70	一、部门预算	10,090,223.70
1、财政拨款	10,090,223.70	1、一般公共服务支出	8,653,440.80	1、人员经费和公用经费支出	7,189,723.70	1、机关工资福利支出	6,262,818.70
(1) 一般公共预算拨款	10,090,223.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,262,818.70	2、机关商品和服务支出	3,675,341.00
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	774,841.00	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	152,064.00	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	2,900,500.00	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	494,602.16	(2) 商品和服务支出	2,900,500.00	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	152,064.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	280,866.50	(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	661,314.24				
		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	10,090,223.70	本年支出合计	10,090,223.70	本年支出合计	10,090,223.70	本年支出合计	10,090,223.70
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	10,090,223.70	支出总计	10,090,223.70	支出总计	10,090,223.70	支出总计	10,090,223.70

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碑林区委员会办公室（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	10,090,223.70	10,090,223.70								
104	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	10,090,223.70	10,090,223.70								
104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	10,090,223.70	10,090,223.70								

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碑林区委员会办公室（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	10,090,223.70	一、财政拨款	10,090,223.70	一、财政拨款	10,090,223.70	一、财政拨款	10,090,223.70
1、一般公共预算拨款	10,090,223.70	1、一般公共服务支出	8,653,440.80	1、人员经费和公用经费支出	7,189,723.70	1、机关工资福利支出	6,262,818.70
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	6,262,818.70	2、机关商品和服务支出	3,675,341.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	774,841.00	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	152,064.00	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	2,900,500.00	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	494,602.16	(2)商品和服务支出	2,900,500.00	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	152,064.00
		10、卫生健康支出	280,866.50	(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	661,314.24				
		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	10,090,223.70	本年支出合计	10,090,223.70	本年支出合计	10,090,223.70	本年支出合计	10,090,223.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,090,223.70	支出总计	10,090,223.70	支出总计	10,090,223.70	支出总计	10,090,223.70

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碑林区委员会办公室（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	10,090,223.70	6,797,562.70	392,161.00	2,900,500.00	
201	一般公共服务支出	8,653,440.80	5,360,779.80	392,161.00	2,900,500.00	
20102	政协事务	8,653,440.80	5,360,779.80	392,161.00	2,900,500.00	
2010201	行政运行	5,752,940.80	5,360,779.80	392,161.00		
2010204	政协会议	1,417,000.00			1,417,000.00	
2010205	委员视察	1,133,500.00			1,133,500.00	
2010299	其他政协事务支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	494,602.16	494,602.16			
20805	行政事业单位养老支出	491,846.16	491,846.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,846.16	491,846.16			
20899	其他社会保障和就业支出	2,756.00	2,756.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,756.00	2,756.00			
210	卫生健康支出	280,866.50	280,866.50			
21011	行政事业单位医疗	280,866.50	280,866.50			
2101101	行政单位医疗	211,969.50	211,969.50			
2101103	公务员医疗补助	68,897.00	68,897.00			
221	住房保障支出	661,314.24	661,314.24			
22102	住房改革支出	661,314.24	661,314.24			
2210201	住房公积金	661,314.24	661,314.24			

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碑林区委员会办公室（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	10,090,223.70	6,797,562.70	392,161.00	2,900,500.00	
301	工资福利支出			6,262,818.70	6,262,818.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,940,004.00	1,940,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,614,364.80	1,614,364.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	961,667.00	961,667.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,846.16	491,846.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,969.50	211,969.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,897.00	68,897.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,756.00	2,756.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	661,314.24	661,314.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
302	商品和服务支出			3,675,341.00	382,680.00	392,161.00	2,900,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,417,000.00			1,417,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	62,161.00		62,161.00		
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00	1,080.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
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	1,483,500.00			1,483,500.00	
303	对个人和家庭的补助			152,064.00	152,064.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149,520.00	149,520.00			

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碑林区委员会办公室（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	7,189,723.70	6,797,562.70	392,161.00	
201	一般公共服务支出	5,752,940.80	5,360,779.80	392,161.00	
20102	政协事务	5,752,940.80	5,360,779.80	392,161.00	
2010201	行政运行	5,752,940.80	5,360,779.80	392,161.00	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010205	委员视察				
2010299	其他政协事务支出				
208	社会保障和就业支出	494,602.16	494,602.16		
20805	行政事业单位养老支出	491,846.16	491,846.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,846.16	491,846.16		
20899	其他社会保障和就业支出	2,756.00	2,756.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,756.00	2,756.00		
210	卫生健康支出	280,866.50	280,866.50		
21011	行政事业单位医疗	280,866.50	280,866.50		
2101101	行政单位医疗	211,969.50	211,969.50		
2101103	公务员医疗补助	68,897.00	68,897.00		
221	住房保障支出	661,314.24	661,314.24		
22102	住房改革支出	661,314.24	661,314.24		
2210201	住房公积金	661,314.24	661,314.24		

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碑林区委员会办公室（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	7,189,723.70	6,797,562.70	392,161.00	
301	工资福利支出			6,262,818.70	6,262,818.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,940,004.00	1,940,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,614,364.80	1,614,364.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	961,667.00	961,667.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,846.16	491,846.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	211,969.50	211,969.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68,897.00	68,897.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,756.00	2,756.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	661,314.24	661,314.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
302	商品和服务支出			774,841.00	382,680.00	392,161.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,000.00		230,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,161.00		62,161.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1,080.00	1,080.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			152,064.00	152,064.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,544.00	2,544.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	149,520.00	149,520.00		
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碑林区委员会办公室（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碑林区委员会办公室（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	2,900,500.00	
104	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	2,900,500.00	
104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	2,900,500.00	
	专用项目	2,900,500.00	
	其他履职经费	2,900,500.00	
	2023年委员活动经费	433,500.00	
	2023年委员活动室建设经费	500,000.00	
	2023年文史资料编纂费	350,000.00	
	2023年宣传活动费	200,000.00	
	2023年政协十五届二次全会	1,417,000.00	

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：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室（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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1,500						600,000.00	
201	02	04	1	全额				1,500						600,000.00	
201	02	04	104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室				1,500						600,000.00	
201	02	04		2023年政协十五届二次全会	C07住宿和餐饮服务			1,500	302	15	502	02		600,000.00	

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：中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室（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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									因公出国 (境) 费用	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	1,257,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,157,000.00			1,517,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,417,000.00		260,000.00					260,000.00								
104	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	1,257,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,157,000.00			1,517,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,417,000.00		260,000.00					260,000.00								
104001	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室	1,257,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,157,000.00			1,517,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	1,417,000.00		260,000.00					260,000.00								

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年委员活动室建设经费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障委员在闭会期间履行好职责, 促进全区经济效益				
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: 完成调研报告数量	≥ 12篇	
			指标2: 实地调研次数	12次	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动全区工作	有效提升	
		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	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年文史资料编纂费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35	
			其中: 财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	目标1: 宣传碑林、传承历史文化				
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: 编纂次数	4次	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 产品合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动全区文化工作	有效提升	
			指标2: 团结凝聚各党派及各界群众	得到广泛认可	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 委员社会影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年宣传活动费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 充分调动广大政协委员积极性, 采用多种形式, 组织开展积极有益的履职活动, 为推动我区经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量				
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: 宣传次数	≥5次	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动全区工作	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥社会影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年政协十五届二次全会		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	141.7	
			其中: 财政拨款	141.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 听取和审议: “区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告”, 讨论审议其他报告并通过相关决议。				
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: 培训(参会)人次	480人次	
			指标2: 培训(会议)天数	4天	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动时间	1/1/2023	
		成本指标	指标1: 预算资金	141.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动全区工作	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥委员社会影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年委员活动经费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43.35	
			其中:财政拨款	43.35	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障委员在闭会期间履行好委员职责。				
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: 活动次数	≥18次	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%	
		时效指标	指标1: 活动时间	2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算资金	43.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 推动全区工作	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续发挥委员社会影响力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	

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碑林区委员会办公室			
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
	人员工资和公用经费	促进机关正常工作	687.97	687.97	
	政协十五届二次全会	保障会议顺利开展，顺利完成各项议程	141.7	141.7	
	文史资料编纂	延续和传承碑林文化	35	35	
	委员活动费	保障委员调研和视察任务	43.35	43.35	
	委员活动室建设	建设委员履职平台，优化履职责任	50	50	
	宣传活动费	宣传委员调研内容	20	20	
	临聘人员工资	保障机关正常工作	31	31	
	金额合计		1009.02	1009.02	
年度 总体 目标	政治协商、民主监督、参政议政，更好发挥政协职能，推动全区工作开展。 目标1：顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程； 目标2：完成所有年初制定的调研视察工作和区委交办的各项调研视察任务				
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：召开十五届二次全会		1次
			指标2：召开政协常委会议		4次
			指标3：重点提案办理协商		20期
			指标4：社情民意信息		10次
			指标5：专题辅导讲座		4次
			指标6：专题调研协商		≥10次
			指标7：对口协商		≥4次
			指标8：在职人员人数		30人
		质量指标	指标1：委员出勤率		≥90%
			指标2：人员工资及福利拨付及时率		≥95%
			指标3：干部参训率		≥95%
		时效指标	指标1：调研活动时间		2023年1月-12月
			指标2：人员工资及福利拨付时间		2023年1月-12月
			指标3：会议召开时间		1/1/2023
		成本指标	指标1：政协会议		141.7万元
			指标2：委员视察		43.35万元
			指标3：机关运行		687.97万元
			指标4：基本履职		105万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：发挥委员参政议政作用		全面发挥
			指标2：提升部门职能作用，推动政治协商高质量发展		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续发挥政治协商引领作用		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度		≥95%

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			
		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			