中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅
2022 年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支情况

第三部分　其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构,承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是:

1.负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责组织实施市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

3.学习贯彻统一战线和人民政协的理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区（县）政协工作经验，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。

4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。

5.负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。

6.密切联系全国政协、省政协和市级各民主党派、工商联，做好协调工作。

7.负责市政协宣传报道、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。

8.参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。

9.负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。

10.负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。

11.负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。

12.承担市政协领导同志交办的其他工作。

（二）机构设置

中国人民政治协商会议西安市委员会内设机构:

1.办公厅

下设 6 个处室：秘书处、人事处、行政处、机关党委、离退休人员服务处、信息中心;

2.研究室

下设 2 个处室：政策研究处、宣传信息处

3.委员工作委员会

下设一个办公室

4.提案委员会

下设一个办公室

5.经济委员会

下设一个办公室

6.农业和农村委员会

下设一个办公室

7.人口资源环境委员会

下设一个办公室

8.澳港台侨和外事委员会

下设一个办公室

9.社会法制和民族宗教委员会

下设一个办公室

10.科教卫体委员会

下设一个办公室

11.文化文史和学习委员会

下设一个办公室

二、2022年年度部门工作任务

2022年，是中共二十大召开之年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是政协西安市第十五届委员会的开局之年。市政协工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻中共中央和省委、市委政协工作会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政协工作的全面领导，充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕我市主要任务和重点工作，统筹做好协商议政、民主监督、凝聚共识等各项工作，为全面加快国家中心城市建设步伐、奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献政协智慧和力量，以高质量的履职答卷迎接中共二十大胜利召开。

（一）强化创新理论武装

1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示，持续学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。将《习近平谈治国理政》第四卷作为重要学习内容，精心组织宣讲报告会、委员学习会等活动，用好陕西干部网络学院和“学习强国”学习平台，不断增进政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

2.深入学习贯彻中共十九届六中全会精神。按照《关于做好党的十九届六中全会精神学习宣传贯彻工作方案》和《关于开展党的十九届六中全会精神宣讲工作方案》，继续深入学习贯彻中共十九届六中全会精神，同学习习近平总书记“七一”重要讲话精神等结合起来，深入领会“两个确立”的决定性意义，推进党史学习教育常态化长效化，持续开展好“我为群众办实事”实践活动，团结引导广大委员坚定不移走中国特色社会主义道路。

3.深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神。坚定不移把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示作为总纲领、总遵循、总指引，贯通落实“五项要求”“五个扎实”“谱写

高质量发展新篇章”。反复学、深入学，推动学习不断往深里走、往心里走、往实里走，把习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神落实到政协履职的全过程、各方面。

（二）聚焦中心工作建言资政

4.开好市政协十五届一次会议。按照中共西安市第十四次党代会提出的目标任务，精心组织开幕会、大会发言、分组讨论、闭幕会等重要活动，引导委员认真审议讨论政协常委会工作报告、政府工作报告和有关决议等重要文件，统筹安排政协第十五届委员会各项工作，以务实作风、高效组织、严明纪律，确保圆满完成会议各项任务。

5.认真落实年度协商计划。聚焦中共西安市第十四次党代会决策部署，围绕今年九个方面重点工作，精心制定、认真落实年度协商计划。全年安排 2 次常委会专题议政协商、7 次月度协商、7 次对口协商，1 次专家协商会。

6.提高民主监督工作实效。围绕民主监督议题每半年组织 1 次专项视察，形成民主监督专项报告。主席会议加强对重点监督意见、重要监督报告的研究。全年安排民主监督议题 8 个。

（三）做好凝聚共识、增进团结工作

7.完善凝聚共识工作机制。持续推进《政协西安市委员会贯彻落实<全国政协关于强化政协委员责任担当的意见>的工作安排》各项要求落实，建立完善党组成员同党外委员谈心谈话、专门委员会联系界别委员等制度，搭建更多务实管用的凝聚共识平台。

8.面向社会扩大共识。围绕市委市政府中心工作、人民群众关注的热点、难点问题，充分发挥市政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，健全“三联系两走进”工作机制，鼓励、支持委员在履职工作中亮明身份，及时宣传解读党的方针政策，主动回应群众关切，推动人民政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。

9.加强交流合作。发挥主席会议作为重要协商形式的作用，加强对各党派参加政协工作共同性事务情况的交流。组织召开市政协与市级各民主党派、有关人民团体和无党派人士代表座谈会，密切同党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士的沟通联络，形成全市各界群众携手共奋进、团结向未来的生动局面。发挥港澳委员“双重积极作用”，既要在内地为国家经济社会发展发挥积极作用，也要在港澳地区为维护香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用，引导港澳委员来我市投资考察、学习交流，推动西安与港澳地区加强联系、深化合作。

（四）加强和改进经常性工作

10.提高提案工作质量。通过举办“提案微课堂”，搭建知情明政平台，提高委员提案能力水平，及时将调研报告、视察报告、大会发言等转化为提案，提升集体提案比重。持续抓好《重点提案遴选与督办办法》贯彻落实，大力推进“五位一体”督办机制，深入探索提案办理“回头看”工作机制，推动承办单位主要领导每年领办1至2件提案。逐步完善“提办双向评议”和提案办理考评机制，推动提案办理工作纳入绩效考核体系。做好“优秀提案”“先进承办单位”“先进个人”评选表彰工作。

11.做好反映社情民意信息工作。围绕市委市政府中心工作、人民群众关注的热点、难点问题，充分发挥人民政协贴近群众、渠道畅通的作用，通过调研视察、座谈走访、网络研判等形式广泛收集、反映社情民意信息，提出合理化意见建议，报送市委、市政府供决策参考。开展反映社情民意信息工作评选表彰活动。

12.提升新闻宣传工作实效。围绕市政协中心工作、重大活动和重要会议，积极进行宣传策划，严格审核把关，提高宣传的实效性。落实每季度开展意识形态综合研判要求，强化对政协网站、微

信公众号、客户端、刊物等意识形态阵地的建设和管理，用好网评员队伍和“舆情小秘书”网络全平台舆情监测大数据系统，及时发现和应对网络舆情问题。

13.推进文史资料工作。按照全国政协安排开展抗击新冠肺炎疫情文史资料征集、编辑、出版工作，年内编撰出版《西安文化遗产辑录（第三辑）》图书，做好文史资料的网上推介和线下交流宣传推广工作。

14.强化政协理论研究。尽快恢复市政协理论研究会，依托市委党校、西安文理学院理论研究基地，协同各区县政协以及市级民主党派、工商联、人民团体和有关科研院所，开展“党的人民政协理论”“发挥人民政协专门协商机构作用”“加强和改进市县政协工作”“发挥人民政协专门委员会基础性作用”“加强党对人民政协工作的领导”等9项研究课题，适时组织研讨交流活动，以理论创新推动工作创新。

（五）强化自身建设

15.发挥专委会基础性作用。强化服务委员、沟通各界、联系群众的能力，加强信息化建设，积极运用网络议政协商系统、履职通APP等，开展网络议政、远程协商等活动。按照年度学习培训计划，组织好委员学习培训。

16.加强委员队伍建设。结合委员履职情况按程序对拟继续提名的政协委员人选提出意见，把好委员入口关。通过举办委员培训班、专题研讨、集中学习、小组和界别活动等形式，全面提高委员履职能力。强化委员主体责任，高质量完成年度协商议政和民主监督各项任务，落实委员履职的正向激励和纪律约束，表彰优秀委员，按规处理不称职委员。

17.开展委员读书活动。持续抓好“书香政协”委员读书活动，进一步发挥委员读书微信群作用，主席会议成员带头参加读书讨论，用好市政协网站、会刊、“履职通”移动端委员读书专栏，组织线上线下读书经验交流会等活动。

18.加大对区县政协工作指导力度。扎实做好《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》学习宣传贯彻落实工作，配合市委及时出台《实施意见》，联合开展重要学习培训、重点视察调研、协商监督等活动，形成工作合力；根据全国政协统一安排，做好贯彻落实中央政协工作会议精神进展情况“回头看”相关工作，协助市委做好对贯彻情况开展专项督查。

19.推进市政协机关建设。坚持新时代好干部标准，扎实做好机关干部的培养、选拔、交流、学习培训工作，用好西安干部网络学校、“学E西安”移动端学习平台，机关每两周组织1次学习讲座，着重提升文字综合、组织管理、沟通协调的素质和能力，推动形成干事创业、担当作为的良好

氛围。锲而不舍落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法，以“作风建设年”活动为抓手，开展作风问题大排查、大检修、大扫除，持续纠治形式主义、官僚主义问题，破除“庸懒散慢虚粗”顽瘴痼疾，不断砥砺“勤快严实精细廉”作风。

三、部门预算单位构成

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。

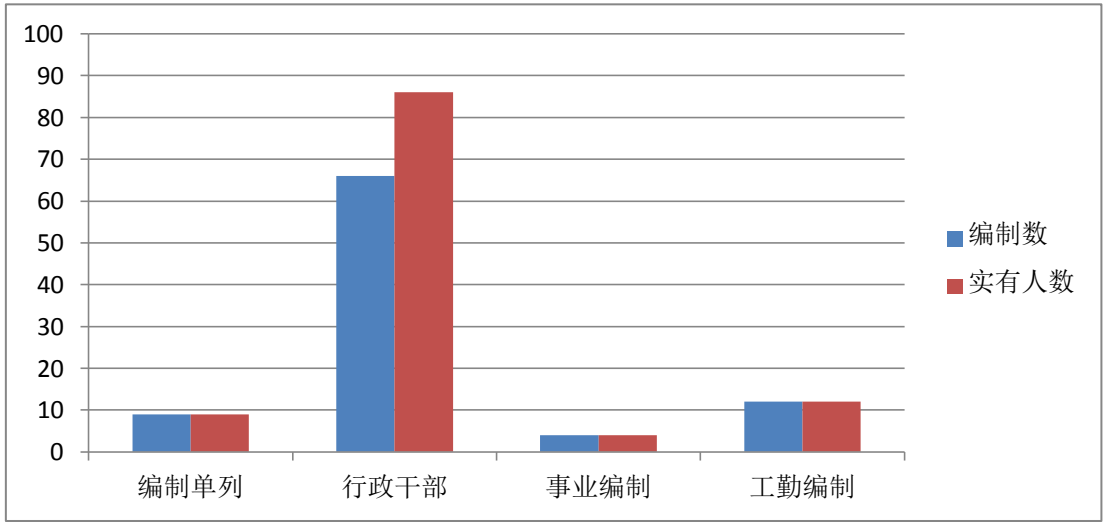
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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委员会办公厅本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制91人，其中政协领导编制单列9人、行政编制66人、事业编制4人、工勤编制12人。实有人员111人，其中政协领导编制单列9人、行政86人、事业4人、工勤12人。

单位管理的离退休人员86人。（编制单列人员的编制数随人员变动而改变、工勤编制随人员自然减员而消减）



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入3603.36万元，其中一般公共预算拨款收入3603.36万元。2022年本部门预算收入较上年减少13.34万元，主要原因是基本支出人员经费减少。2022年本部门预算支出3603.36万元，其中一般公共预算拨款支出3603.36万元。2022年本部门预算支出较上年减少13.34万元，主要原因是基本支出人员经费减少。

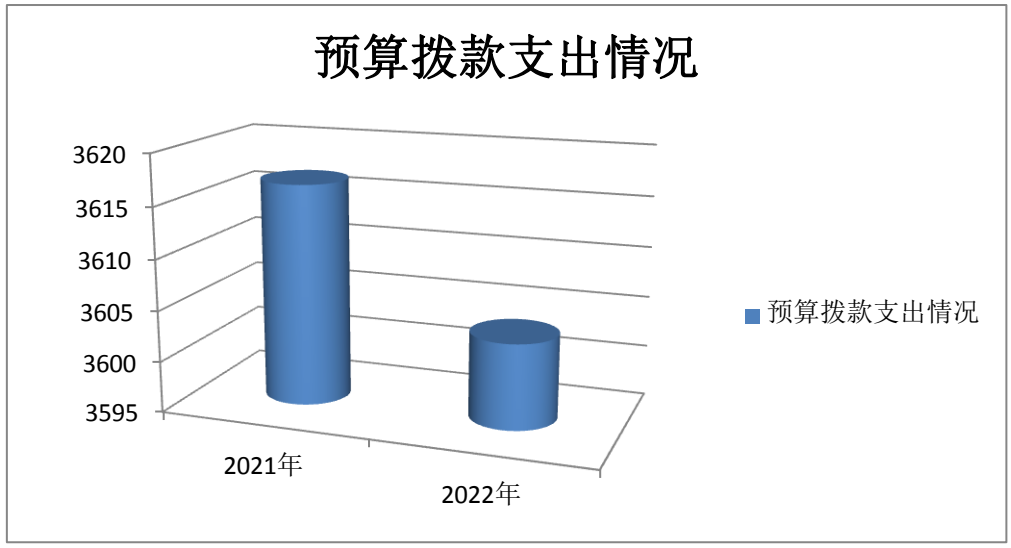
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入3603.36万元，其中一般公共预算拨款收入3603.36万元。2022年本部门财政拨款预算收入较上年减少13.34万元，主要原因是基本支出人员经费减少。2022年本部门财政拨款支出3603.36万元，其中一般公共预算拨款支出3603.36万元。2022年本部门财政拨款预算支出较上年减少13.34万元，主要原因是基本支出人员经费减少。

（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

2022年本部门一般公共预算当年拨款支出3603.36万元，较上年减少13.34万元，主要原因是人员经费减少。



2.支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出3603.36万元，其中：

（1）行政运行（2010201）2050.84万元，较上年减少147.45万元，原因是人员经费减少；

（2）一般行政管理事务（2010202）494.91万元，较上年增加67.41万元，原因是增加机关安防

系统升级改造费;

（3）政协会议（2010204）290万元，较上年增加50万元，原因是2022年政协全会会期增加;

（4）委员视察（2010205）135万元，较上年减少0.04万元，基本持平;

（5）培训支出（2050803）10万元，较上年减少5万元，原因是受疫情影响，培训有所减少;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）166.84万元，较上年减少0.26万元，原因是预算编制当月人员较上年减少;

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.42万元，较上年减少0.13万元，原因是预算编制当月人员较上年减少;

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.82万元，较上年增加1.82万元，原因是上年该经费未单独列项。

（9）行政单位医疗（2101101）75.79万元，较上年增加30.59万元，原因是医疗保险缴费基数调整;

（10）公务员医疗补助（2101103）24.94万元，较上年增加24.94万元，原因是上年度此项经费由财政统一支付;

（11）住房公积金（2210201）189.61万元，较上年减少34万元，原因是公积金缴存基数调整;

（12）购房补贴（2210203）80.19万元，较上年减少1.21万元，原因是购房补贴缴存基数调整。

详见下表:

科目代码	科目名称	2022年预算（万元）		2021年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
2010201	行政运行（政协事务）	2050.84		2198.29		-147.45	人员经费减少
2010202	一般行政管理事务（政协事务）		494.91		427.5	67.41	增加机关安防系统改造费
2010204	政协会议		290		240	50	2022年换届，会期增长
2010205	委员视察		135		135.04	-0.04	基本持平

2050803	培训支出	10		15		-5	培训减少
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.84		167.1		-0.26	基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.42		83.55		-0.13	基数调整
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82		0		-1.82	2021 年未设置该科目
2101101	行政单位医疗	75.79		45.2		30.59	基数调整
2101103	公务员医疗补助	24.94		0		24.94	以前年度由财政代缴
2210201	住房公积金	189.61		223.61		-34	基数调整
2210203	购房补贴	80.19		81.4		-1.21	基数调整

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 3603.36 万元，其中：

工资福利支出（301）2156.7 万元，较上年减少 240.64 万元，原因是人员经费减少；

商品服务支出（302）1177.04万元，较上年增加123.07万元，原因是2022年公用经费增加，会议费增加等;

对个人和家庭的补助（303）166.71万元，较上年增加40.95万元，原因是新增医疗保险个人账户补助，以前年度由财政代缴;

资本性支出（310）102.91万元，较上年增加63.27万元，原因是2022年增加了机关安防系统升级改造费。

详见下表:

科目代码	科目名称	2022年预算（万元）		2021年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
301	工资福利支出	2156.7		2397.34		-240.64	人员经费减少
302	商品和服务支出	360.04	817	291.07	762.9	123.07	公用经费、会议费增加
303	对个人和家庭的补助	166.71		125.76		40.95	增加医疗保险个人账户补助
310	资本性支出		102.91		39.64	63.27	增加机关安防系统升级改造费

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出3603.36万元，其中:

机关工资福利支出（501）2156.7万元，较上年减少240.64万元，原因是人员经费减少;

机关商品服务支出（502）1177.04万元，较上年增加123.07万元，原因是2022年公用经费增加，会议费增加等;

机关资本性支出（一）（503）102.91万元，较上年增加63.27万元，原因是2022年增加了机关安防系统升级改造费;

对个人和家庭的补助（509）166.71万元，较上年增加40.95万元，原因是新增医疗保险个人账户补助，以前年度由财政代缴。

详见下表:

科目代码	科目名称	2022年预算（万元）		2021年预算（万元）		增减情况	变化原因
政协西安市委员会办公厅		基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
501	机关工资福利支出	2156.7		2397.34		-240.64	人员经费减少
502	机关商品和服务支出	360.04	817	291.07	762.9	123.07	公用经费、会议费增加
503	机关资本性支出		102.91		39.64	63.27	增加机关安防系统升级改造费
509	对个人和家庭的补助	166.71		125.76		40.95	增加医疗保险个人账户补助

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出61.5万元，较上年增加55万元，减少的主要原因是2021年系统技术原因导致“公务用车运行维护费”无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中:因公出国（境）费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费6.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费55万元，较上年增加55万元，增加的原因是2021年因系统技术原因导致该部分经费无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费0万元，2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出260.5万元，较上年增加45.5万元，增加的主要原因是2022年市政协全会换届，会议天数增加；2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是根据上年度培训经费使用情况进行了调整。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万以上的设备有1台(套)。2022年当年部门预算安排安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共370.41万元，其中政府采购货物类预算93.91万元，政府采购服务类预算276.5万元，政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3603.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排360.04万元，主要用于：办公费149.96万元、培训费10.00万元、维修费10.00万元、公务接待费6.5万元，工会经费18.96万元、公务用车运行维护费55.00万元、其他交通费用109.62万元。较上年增加68.97万元，主要原因是：2021年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开，另公务接待费按照财政部门要求，由项目经费转入日常公用经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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.公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3.政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

第四部分　　公开报表

2022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委员会办公厅

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（按功能科目分）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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	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结转资金支出表	是	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、会议费、培训费表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	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	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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	36033564.79	一、部门预算	36033564.79	一、部门预算	36033564.79	一、部门预算	36033564.79
2	1、财政拨款	36033564.79	1、一般公共服务支出	29707448.66	1、人员经费和公用经费支出	26834502.79	1、机关工资福利支出	21567013.91
3	(1)一般公共预算拨款	36033564.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21567013.91	2、机关商品和服务支出	11770412.08
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	3600412.08	3、机关资本性支出（一）	1029062.00
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	1667076.80	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	100000.00	(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	9199062.00	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	2520896.12	(2)商品和服务支出	8170000.00	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	1667076.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1007218.29	(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	1029062.00	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
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	2698001.72				
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				
31	本年收入合计	36033564.79	本年支出合计	36033564.79	本年支出合计	36033564.79	本年支出合计	36033564.79
32	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
33	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	36033564.79	支出总计	36033564.79	支出总计	36033564.79	支出总计	36033564.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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	36033564.79	36033564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	36033564.79	36033564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	36033564.79	36033564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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	36033564.79	36033564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	36033564.79	36033564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	36033564.79	36033564.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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	36033564.79	一、财政拨款	36033564.79	一、财政拨款	36033564.79	一、财政拨款	36033564.79
2	1、一般公共预算拨款	36033564.79	1、一般公共服务支出	29707448.66	1、人员经费和公用经费支出	26834502.79	1、机关工资福利支出	21567013.91
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	21567013.91	2、机关商品和服务支出	11770412.08
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	3600412.08	3、机关资本性支出（一）	1029062.00
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	1667076.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(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	9199062.00	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	2520896.12	(2)商品和服务支出	8170000.00	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	1667076.80
11			10、卫生健康支出	1007218.29	(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	1029062.00	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		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
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	2698001.72				
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				
31	本年收入合计	36033564.79	本年支出合计	36033564.79	本年支出合计	36033564.79	本年支出合计	36033564.79
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	36033564.79	支出总计	36033564.79	支出总计	36033564.79	支出总计	36033564.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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	36033564.79	24330290.71	2504212.08	9199062.00	
2	201	一般公共服务支出	29707448.66	18104174.58	2404212.08	9199062.00	
3	20102	政协事务	29707448.66	18104174.58	2404212.08	9199062.00	
4	2010201	行政运行	20508386.66	18104174.58	2404212.08	0.00	
5	2010202	一般行政管理事务	4949062.00	0.00	0.00	4949062.00	
6	2010204	政协会议	2900000.00	0.00	0.00	2900000.00	
7	2010205	委员视察	1350000.00	0.00	0.00	1350000.00	
8	205	教育支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
9	20508	进修及培训	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
10	2050803	培训支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	2520896.12	2520896.12	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	2502656.91	2502656.91	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668437.92	1668437.92	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834218.99	834218.99	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	18239.21	18239.21	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	18239.21	18239.21	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	1007218.29	1007218.29	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	1007218.29	1007218.29	0.00	0.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
20	2101101	行政单位医疗	757861.72	757861.72	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	249356.57	249356.57	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	2698001.72	2698001.72	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	2698001.72	2698001.72	0.00	0.00	
24	2210201	住房公积金	1896120.84	1896120.84	0.00	0.00	
25	2210203	购房补贴	801880.88	801880.88	0.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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			36033564.79	24330290.71	2504212.08	9199062.00	
2	301	工资福利支出			21567013.91	21567013.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5848340.40	5848340.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6219558.90	6219558.90	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3060000.00	3060000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100680.00	100680.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1668437.92	1668437.92	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	834218.99	834218.99	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	757861.72	757861.72	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249356.57	249356.57	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18239.21	18239.21	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1896120.84	1896120.84	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	914199.36	914199.36	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			11770412.08	1096200.00	2504212.08	8170000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2979600.00	0.00	1499600.00	1480000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	503000.00	0.00	0.00	503000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2830000.00	0.00	0.00	2830000.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	650000.00	0.00	100000.00	550000.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2605000.00	0.00	0.00	2605000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
21	30216	培训费	50203	培训费	100000.00	0.00	100000.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000.00	0.00	65000.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	92000.00	0.00	0.00	92000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	189612.08	0.00	189612.08	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550000.00	0.00	550000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1096200.00	1096200.00	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1667076.80	1667076.80	0.00	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	968916.80	968916.80	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	150720.00	150720.00	0.00	0.00	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	547440.00	547440.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			1029062.00	0.00	0.00	1029062.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1029062.00	0.00	0.00	1029062.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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	26834502.79	24330290.71	2504212.08	
2	201	一般公共服务支出	20508386.66	18104174.58	2404212.08	
3	20102	政协事务	20508386.66	18104174.58	2404212.08	
4	2010201	行政运行	20508386.66	18104174.58	2404212.08	
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	205	教育支出	100000.00	0.00	100000.00	
9	20508	进修及培训	100000.00	0.00	100000.00	
10	2050803	培训支出	100000.00	0.00	100000.00	
11	208	社会保障和就业支出	2520896.12	2520896.12	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	2502656.91	2502656.91	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1668437.92	1668437.92	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834218.99	834218.99	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	18239.21	18239.21	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	18239.21	18239.21	0.00	
18	210	卫生健康支出	1007218.29	1007218.29	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	1007218.29	1007218.29	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
20	2101101	行政单位医疗	757861.72	757861.72	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	249356.57	249356.57	0.00	
22	221	住房保障支出	2698001.72	2698001.72	0.00	
23	22102	住房改革支出	2698001.72	2698001.72	0.00	
24	2210201	住房公积金	1896120.84	1896120.84	0.00	
25	2210203	购房补贴	801880.88	801880.88	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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			26834502.79	24330290.71	2504212.08	
2	301	工资福利支出			21567013.91	21567013.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5848340.40	5848340.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6219558.90	6219558.90	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3060000.00	3060000.00	0.00	
6	30103	奖金	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	100680.00	100680.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1668437.92	1668437.92	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	834218.99	834218.99	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	757861.72	757861.72	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	249356.57	249356.57	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18239.21	18239.21	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1896120.84	1896120.84	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	914199.36	914199.36	0.00	
15	302	商品和服务支出			3600412.08	1096200.00	2504212.08	
16	30201	办公费	50201	办公经费	1499600.00	0.00	1499600.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000.00	0.00	100000.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	100000.00	0.00	100000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	65000.00	0.00	65000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	189612.08	0.00	189612.08	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	550000.00	0.00	550000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1096200.00	1096200.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			1667076.80	1667076.80	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	968916.80	968916.80	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	150720.00	150720.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	547440.00	547440.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

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：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9199062.00	
2	1	全额	9199062.00	
3	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	9199062.00	
4		专用项目	9199062.00	
5		其他履职尽责专项业务费	9199062.00	
6		《西安政协》专项经费	200000.00	
7		机关安防系统升级改造费	939062.00	
8		机关环境维护及安保消防费	300000.00	
9		老干部活动费	130000.00	
10		市政协全委会及常委会经费	2900000.00	
11		市政协物业管理费	2330000.00	
12		网络运行维护费	250000.00	
13		委员会业务经费	450000.00	
14		委员活动费	900000.00	
15		文史资料印刷及史料馆运行费	300000.00	
16		综合管理费	500000.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：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12

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：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：元

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		预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款		
1					合计				4					3704062.00	
2	201	02	02	1	全额				3					3409062.00	
3	201	02	02	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				3					3409062.00	
4	201	02	02		《西安政协》专项经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	140000.00	
5	201	02	02		机关安防系统升级改造费	A02091107视频监控设备			1	310	02	503	06	939062.00	
6	201	02	02		市政协物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	502	01	2330000.00	
7	201	02	04	1	全额				1					295000.00	
8	201	02	04	102001	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				1					295000.00	
9	201	02	04		市政协全委会及常委会经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	295000.00	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅　　金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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						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维护费						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						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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2365000.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	2150000.00	150000.00	3320000.00	615000.00	0.00	65000.00	550000.00	0.00	550000.00	2605000.00	100000.00	955000.00	550000.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	455000.00	-50000.00
2	102	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	2365000.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	2150000.00	150000.00	3320000.00	615000.00	0.00	65000.00	550000.00	0.00	550000.00	2605000.00	100000.00	955000.00	550000.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	455000.00	-50000.00
3		中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅	2365000.00	65000.00	0.00	65000.00	0.00	0.00	0.00	2150000.00	150000.00	3320000.00	615000.00	0.00	65000.00	550000.00	0.00	550000.00	2605000.00	100000.00	955000.00	550000.00	0.00	0.00	550000.00	0.00	550000.00	455000.00	-50000.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务经费		
主管部门			中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	919.19	
			其中：财政拨款	919.19	
			其他资金		
总体目标	目标：按照2022年总体工作计划，完成市政协机关2022年各项工作任务				
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1：2022年市政协机关重点工作数	18项	
			指标2：		
		质量指标	指标1：完成2022年重点工作率	≥95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时完成各项工作率	≥95%	
			指标2：		
		成本指标	指标1：各项工作经费保障成本	≤预算数	
			指标2：		
年度绩效指标	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：发挥政协作用	逐年上升	
			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：政协工作的社会影响力	逐渐扩大	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥90%	
			指标2：		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

表15

2022年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委员会办公厅			
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
	政协会议	政协全会、常委会	290	290	
	委员视察	委员调研、视察活动	135	135	
	机关运行	机关日常工作运行经费	494.91	494.91	
	基本履职	人员及后勤保障经费	2683.45	2683.45	
	金额合计		3603.36	3603.36	
年度总体目标	目标1：顺利召开市政协全会及常委会，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市委交办的各项调研视察任务 目标3：保证市政协机关日常工作的完成				
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：会议参加人数	≥800人次	
			指标2：委员参加调研人次	≥450人次	
			指标3：保障天数	365天	
			指标4：机关工作人员保障率	100%	
		质量指标	指标1：委员参与率	≥90%	
			指标2：调研报告通过率	≥95%	
			指标3：:保障工作覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：按时召开会议率	≥95%	
			指标2：按计划完成调研率	≥95%	
			指标3：业务完成及时率	≥99%	
		成本指标	指标1：政协会议	290万元	
			指标2：委员视察	135万元	
			指标3：机关运行	494.91万元	
			指标4：基本履职	2683.45万元	
		社会效益指标	指标1：会议既定议程完成率	100%	
			指标2：调研报告采纳率	≥80%	
			指标3：保障基本运转	100%	

		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
	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%
			指标4：工作人员满意度	≥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

2022年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	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：			
			……			
绩效指标	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：		
			……		

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。