

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室  
2023 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

单位名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

#### 1、主要职责

- (一) 负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 负责与市政协、区委、区人大、区政府有关单位工作联系，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

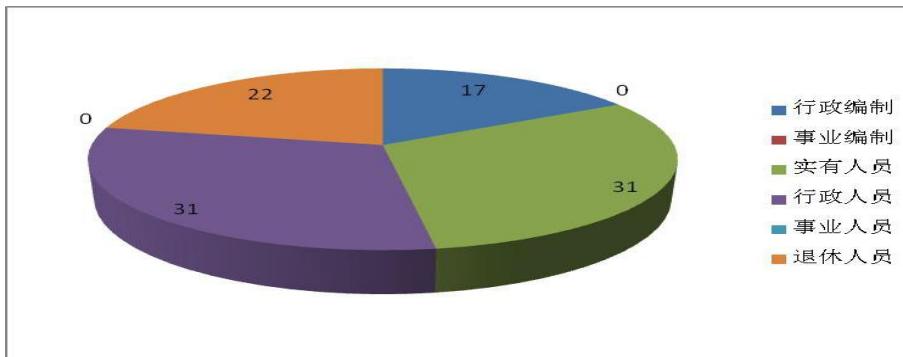
我单位设有办公室、提案联络委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会、农工委 6 个工作机构。办公室下设三个科室，分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

## 二、工作任务

2023 年区政协工作的总体要求是：区政协及其常委会要牢牢把握人民政协的性质定位，认真贯彻市党代会精神，紧紧围绕区第二次党代会提出的“一二三六”发展思路，充分发挥人民政协专门协商机构重要作用，认真做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作，为建设西安国家中心城市主城区贡献更多的智慧和力量，奋力谱写新时代高陵政协事业高质量发展新篇章。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 31 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 22 人。



单位人员情况

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入873.64万元，其中一般公共预算拨款收入873.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加210.95万元，主要原因是人员变动及项目的调整；2023年本单位预算支出873.64万元，其中一般公共预算拨款支出873.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加210.95万元。

万元，主要原因是人员变动及项目的调整。

## （二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 873.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 873.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 210.95 万元，主要原因是人员变动及项目的调整；2023 年本单位财政拨款支出 873.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 873.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 210.95 万元，主要原因是人员变动及项目的调整。

## （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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 873.64 万元，较上年增加 210.95 万元，主要原因是人员变动及项目的调整。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 873.64 万元，其中：

（1）行政运行（2010201）678.07 万元，较上年增加 212.38 万元，原因是人员薪资调整及公用经费变动；

- (2) 一般行政管理事务（2010202）110万元，较上年增加24万元，原因是项目调整；
- (3) 政协会议（2010204）40万元，较上年减少20万元，原因是压缩会议经费支出；
- (4) 住房公积金（2210201）45.57万元，较上年减少5.43万元，原因为人员调整，基数调整。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

- (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出873.64万元，其中：

工资福利支出（301）630.38万元，较上年增加190.25万元，原因是人员调整；  
商品和服务支出（302）239.22万元，较上年增加30.46万元，原因是业务经费支出提升； 对个人和家庭的补助支出（303）4.04万元，较上年增加0.23万元，原因是遗属费用增加。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出873.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）630.38万元，较上年增加190.25万元，原因是人员调整；  
机关商品和服务支出（502）239.22万元，较上年增加30.46万元，原因是业务经费支出提升； 对个人和家庭的补助支出（509）4.04万元，较上年增加0.23万元，原因是遗属费用增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位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 其他说明情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 14 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩公务用车维护经费支出。其中：因公出国（境）经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算支出 2 万元，与上年无变化；公务用车运行费预算支出 12 万元，较上年无变化；公务用车购置费预算支出 0 万元，2023 年本单位无公务用车购置费经费预算；

会议费 42.1 万元，较上年减少 20.91 万元（33.19%），减少的原因为减少会议经费支出；

培训费 3 万元，较上年减少 0.2 万元（0.6%），减少的原因为节约培训费支出。

## 会议费培训费相关明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	高陵区政协十届二次会议	3 天	450 人	40	
2	高陵区政协常委会会议（每季度一次）	2 天	45 人	2.1	
3	政协委员培训费	2 天	220 人	2.2	
4	政协机关干部培训费	1 天	30 人	0.8	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 七、政府采购情况说明

2023 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 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）。

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 873.64 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 723.64 万元，较上年增加 257.95 万元，主要原因是人员经费及公用经费的增加。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位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

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	8736428.98	一、单位预算	8736428.98	一、单位预算	8736428.98	一、单位预算	8736428.98
1. 财政拨款	8736428.98	1. 一般公共服务支出	8250704.74	1. 人员经费和公用经费支出	7236428.98	1. 机关工资福利支出	6303840.56
(1)一般公共预算拨款	8736428.98	2. 外交支出		(1)工资福利支出	6303840.56	2. 机关商品和服务支出	2392172.42
其中：专项资金列入单位预算的项目		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	892172.42	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	40416.00	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	30000.00	(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	1500000.00	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		(2)商品和服务支出	1500000.00	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	40416.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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	455724.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8736428.98	<b>本年支出合计</b>	8736428.98	<b>本年支出合计</b>	8736428.98	<b>本年支出合计</b>	8736428.98
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>	8736428.98	<b>支出总计</b>	8736428.98	<b>支出总计</b>	8736428.98	<b>支出总计</b>	8736428.98

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位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	8736428.98	一、财政拨款	8736428.98	一、财政拨款	8736428.98	一、财政拨款	8736428.98
1.一般公共预算拨款	8736428.98	1. 一般公共服务支出	8250704.74	1. 人员经费和公用经费支出	7236428.98	1. 机关工资福利支出	6303840.56
其中：专项资金列入单位预算的项目	8736428.98	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	6303840.56	2. 机关商品和服务支出	2392172.42
2.政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	892172.42	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	40416.00	4. 机关资本性支出（二）	
		5. 教育支出	30000.00	(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	1500000.00	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		(2) 商品和服务支出	1500000.00	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	40416.00
		10. 卫生健康支出		(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	455724.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转	8736428.98	结转下年	8736428.98	结转下年	8736428.98	结转下年	8736428.98
<b>收入总计</b>	8736428.98	<b>支出总计</b>	8736428.98	<b>支出总计</b>	8736428.98	<b>支出总计</b>	8736428.98

表 5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	8736428.98	6769656.56	466772.42	1500000.00	
201	一般公共服务支出	8280704.74	6313932.32	466772.42	1500000.00	
20136	其他共产党事务支出	8280704.74	6313932.32	466772.42	1500000.00	
2013601	行政运行	6780704.74	6313932.32	466772.42	0.00	
2013602	一般行政管理事务	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
2010204	政协会议	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
221	住房保障支出	455724.24	455724.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	455724.24	455724.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	455724.24	455724.24	0.00	0.00	

表 6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目 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			8736428.98	6769656.56	466772.42	1500000.00	
301	工资福利支出			6303840.56	6303840.56	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2434185.10	2434185.10	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1486910.00	1486910.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	965502.00	965502.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607632.32	607632.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	343111.50	343111.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10775.40	10775.40	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	455724.24	455724.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2392172.42	425400.00	466772.42	1500000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	538200.00	0.00	221200.00	317000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105000.00	0.00	0.00	105000.00	

30205	水费	50201	办公经费	11000.00	0.00	5000.00	6000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21000.00	0.00	20000.00	1000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	83000.00	0.00	3000.00	80000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	32000.00	0.00	2000.00	30000.00	
30215	会议费	50202	会议费	421000.00	0.00	0.00	421000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150015.00	0.00	0.00	150015.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45572.42	0.00	45572.42	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	425400.00	425400.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259985.00	0.00	0.00	259985.00	
303	对个人和家庭的补助			40416.00	40416.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2496.00	2496.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37920.00	37920.00	0.00	0.00	

表 7

## 单位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）

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	7236428.98	6769656.56	466772.42	
201	一般公共服务支出	6780704.74	6313932.32	466772.42	
20136	其他共产党事务支出	6780704.74	6313932.32	466772.42	
2013601	行政运行	6780704.74	6313932.32	466772.42	
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	455724.24	455724.24	0.00	
22102	住房改革支出	455724.24	455724.24	0.00	
2210201	住房公积金	455724.24	455724.24	0.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7236428.98	6769656.56	466772.42	
301	工资福利支出			6303840.56	6303840.56	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2434185.10	2434185.10	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1486910.00	1486910.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	965502.00	965502.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607632.32	607632.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343111.50	343111.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10775.40	10775.40	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	455724.24	455724.24	0.00	
302	商品和服务支出			892172.42	425400.00	466772.42	
30201	办公费	50201	办公经费	221200.00	0.00	221200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000.00	0.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000.00	0.00	3000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2000.00	0.00	2000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000.00	0.00	30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000.00	0.00	20000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45572.42	0.00	45572.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000.00	0.00	120000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	425400.00	425400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			40416.00	40416.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2496.00	2496.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37920.00	37920.00	0.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1450000	
104	合计	1500000.00	
104001	中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	1500000.00	
	中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室	1500000.00	
	专用项目	1500000.00	
	大型会议费	400000.00	
	政协十届二次会议	400000.00	
	其他履职专项业务费	1100000.00	
	收集、出版文史资料及购书	100000.00	
	政协常委会及委员调研经费	200000.00	
	专委会工作及委员工作室活动经费	800000.00	

表 11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 12

## 单位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

单位：元

单位 编码	单位 名称	上年						当年						增减变化情况						会议 费	培 训 费							
		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			公务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	公 务 接 待 费	合 计									
		公务用车购置 及运行维护费		小 计				公务用车购置 及运行维护费		小 计				公务用车购置及运 行维护费		小 计												
		公务 用 车 购 置 费	运 行 维 护 费	会议 费	培 训 费	合 计	公务 用 车 购 置 费	运 行 维 护 费	会议 费	培 训 费	合 计	公务 用 车 购 置 费	运 行 维 护 费	小 计	公 务 接 待 费	合 计												
	合计	802080	140000	0	20000	120000	0	120000	0	630080	32000	591000	140000	0	20000	120000	0	120000	421000	30000	211080	0	0	0	0	0	-209080	-2000
104	中国民 治局西 区办 公室	802080	140000	0	20000	120000	0	120000	0	630080	32000	591000	140000	0	20000	120000	0	120000	421000	30000	211080	0	0	0	0	0	-209080	-2000
104 001	中国民 治局西 区办 公室	802080	140000	0	20000	120000	0	120000	0	630080	32000	591000	140000	0	20000	120000	0	120000	421000	30000	211080	0	0	0	0	0	-209080	-2000

表13-1

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收集、出版文史资料及购书			
主管单位		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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体 目标	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。				
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: 编辑出版文史资料	大约 500 册	
			指标 2: 举办文史活动	>3 次	
		质量指标	指标 1: 委员参与活动率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 业务完成及时率	≥99%	
	效益指标	成本指标	指标 1: 年度预算	10 万元	
		可持续 影响指标	社会效益	指标 1: 以史为鉴，鉴往知来	效果显著
			指标 1: 文史资料影响率	长期	
			指标 2: 文史资料使用率	≥95%	
	满意度	服务对象满	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

表13-2

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协常委会及委员调研经费			
主管单位		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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1、召开政协常委会是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。 2、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。				
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: 会议次数		4 次	
		指标 2: 委员调研次数		大于 10 次	
	质量指标	指标 1: 参会人数		≥30 人/次	
		指标 2: 委员参与人数		大于 30 人	
	时效指标	指标 1: 按时召开会议率		≥95%	
		指标 2: 按时完成调研率		≥95%	
	成本指标	指标 1: 常委会		10 万元	
		指标 2: 委员调研		10 万元	
效益指标	经济效益指标	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: 会议既定议程完成率		100%
			指标 2: 调研报告采纳率		>95%
		可持续影响指标	指标 1: 会议影响期限		长期
			指标 2: 提案督办影响期限		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%

表13-3

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协十届二次会议			
主管单位		中国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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1、组织召开本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。 2、能进一步协调内部关系、联系和团结各方人士、扩大海内外联谊、为群众办实事等。 3、对于推进社会主义现代化建设，充分发扬社会主义民主，巩固和发展中华民族的大团结和大统一，具有非常重要的作用。				
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: 会议天数		4 天
			指标 2: 会议人数		≥450 人
		质量指标	指标 1: 参会人员出席率		≥99%
		时效指标	指标 1: 按时召开会议率		≥99%
		成本指标	指标 1: 年度预算		40 万元
效益指标	经济效益指标	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
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 会议既定议程完成率		100%
			指标 2: 提案采纳率		>95%
		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
			.....		
	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:		

表13-4

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专委会工作及学习组活动经费		
主管单位		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:	80	
		其中: 财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	1、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。 2、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。			
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: 会议天数	≥60 次	
		指标 2: 培训次数	≥5 次	
		指标 3: 学习活动次数	≥12 次/年	
	质量指标	指标 1: 参会人员出席率	≥98%	
		指标 2: 活动人数	≥10 人/次	
	时效指标	指标 1: 按时召开会议率	≥98%	
		指标 2: 按计划完成活动率	≥98%	
		指标 3: 业务完成及时率	≥95%	
	成本指标	指标 1: 专委会工作	70 万元	
		指标 2: 学习组活动	10 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。	效果显著	
		指标 2:		
	社会效益指标	指标 1: 保障基本运转	效果显著	
		指标 2: 会议、活动既定任务完成率	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 机关工作持续性	长期	
		指标 2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	
		指标 2:		

表14

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

单位(单位) 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 名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标	任务 1	1、收集、出版文史资料及购书 2、政协常委会及委员调研 3、政协十届一次会议 4、专委会工作及学习组活动 5、办公设备购置 6、人员基本性支出	873.64	873.64	
		金 额 合计	873.64	873.64	
年度 绩效 指标	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。 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。 目标 3：组织召开政协十届一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、团体和各界人士参政议政主要职能。 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。 目标 5：为保证正常工作的有序开展，办公设备已成为重要的组成部分。今年召开中国人民政治协商会议高陵区第十届委员会第一次会议换届会，需购置一批办公设备，并更换一部分报废及不能使用的办公设备。				
	一级 指 标	二级 指 标	指标内容	指标值	
	数 量 指 标		指标 1：政协会议天数	4 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		指标 1：参会人员出席率	≥99%	
	指标 2：活动人数		≥10 人/次		

		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: 政协十届一次会议	60 万元	
		指标 2: 专委会工作及学习组活动经费	50 万元	
		指标 3: 政协常委会及委员调研经费	16 万元	
		指标 4: 收集、出版文史资料及购书	10 万元	
效益指标		指标 5: 办公设备购置	10 万元	
		指标 6: 人员基本性支出	516.69 万元	
	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	
		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 15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管单位				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 1: 目标 2: .....
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:	
		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	
		社会效益 指标	指标 1:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1:	
	可持续 影响指标	指标 1:		
		.....		
	满意 度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: .....	