

中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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

主要职责：中国人民政治协商会议陕西省西安市阎良区委员会负责全区政协事务，做好统一战线和人民政协理论政策的宣传研究，参政议政，做好文史资料、侨务工作，加强与“三胞亲属”的联系；协调与社会事务相关的工作，开展民政、民族宗教联络活动，积极参与两个文明建设。

机构设置：行政单位机构1个，独立核算单位机构1个。内设机构6个：办公室、学习提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、农业和农村委员会、委员工作委员会。

二、工作任务

2024年是新中国和人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，是阎良建设“世界一流航空新城”的提质升阶之年。今年区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，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在中共阎良区委的坚强领导下，聚力“六个阎良”，围绕“强产业、拼招商、促创新、抓改革、兴乡村、惠民生、优生态、防风险”等重点工作，紧扣团结和民主两大主题，立足政协职能，强化政治引领，推进协商民主，践行履职为民，提升工作质效，为加快推进世界一流航空新城建设实现新提升，奋力谱写中国式现代化阎良实践

新篇章贡献智慧和力量。

一、把牢党的建设总要求，在强化政治引领上提升新境界。1. 始终坚持党的领导。把坚持党的领导内化于心、外化于行，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决贯彻党的理论和路线方针政策，坚决落实党的决策部署，确保党的集中统一领导在人民政协落地生根，不断巩固夯实党的执政基础和执政地位。持续贯彻落实中共中央《关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和省委、市委、区委实施意见，严格执行《中国共产党重大事项请示报告条例》，坚持重大事项、重大问题向区委报告制度，切实把区委的决定转化为政协组织的自觉行动。2. 强化党的理论武装。把习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为统揽政协工作的总纲，认真开展《习近平关于人民政协工作论述摘编》专题学习，定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，及时跟进学习最新重要讲话重要指示批示精神，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，持续开展党的理论、政协知识“每日一学”，不断提高参加政协的党派团体和各族各界人士的思想政治水平，努力做新时代中国特色社会主义的坚定信仰者、忠实实践者、自觉推动者。3. 深化党的组织建设。完善“3+5+8+N”党组织体系，压实党组、支部、专委会党小组工作职责，落实全面从严治党主体责任，完善政协党组成员联系界别党员委员、党员委员联系党外委员机制，强化党的组织对党员委员、党的工作对政协委员“两个全覆盖”。严肃党内政治生活，规范执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度。4. 高质量召开全体会议。围绕区委十二届六次全会提出的目标任务，筹备召开区政协

九届三次会议，精心组织做好委员联络、协商议政、开幕会、大会发言、分组讨论、闭幕会等各环节工作，组织委员认真审议讨论有关工作报告和大会决议，统筹安排政协年度各项工作，以务实作风、高效组织、严明纪律，确保圆满完成各项任务。

二、围绕服务中心总目标，在推进协商民主上续写新篇章。5. 建立常态化协商议政格局。充分发挥政协民主协商重要渠道和专门机构作用，坚持和完善以政协全体会议为龙头，专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会常态化的协商议政格局。健全联动协商机制，探索网络议政、远程协商的新形式和基层群众参与政协协商的有效途径，推进政协协商与基层协商的有效衔接。6. 制定实施年度协商计划。坚持“突出重点、适度超前、量力而行、注重精品”的原则，围绕区委区政府重大决策部署和经济社会发展重要问题及其他重要事项，聚焦全市“八个新突破”战略举措、全区“八个新提升”重点攻坚任务，切实发挥专门协商机构优势作用，精心制定和实施年度协商计划，努力提升协商议政的高度和广度。全年围绕14个议题开展政治协商。7. 高质量开展调查研究。坚持调研与协商之前，做到“不调研不协商、无准备不建言”，不断提高建言献策质量。坚持问题导向，突出质效取向，围绕农业支柱产业发展、社区食堂运营、非物质文化遗产保护利用等进行专题调研，综合运用专题调研、实地考察、座谈研讨、分析论证等方法，找准问题症结、厘清整改思路、提出建议措施，努力形成一批高质量的专题调研报告。8. 加大民主监督力度。围绕航空产业发展、大气污染治理、和美乡村建设、教育均衡发展、社区养老服务事关全区高质量发展的大事要事和民生实事开展专项民主监督，做到以协商促共识、以监督促落实，全力推动区委、区

政府决策部署落地生根。加强和法院、检察院等部门联系，支持委员担任党政部门和司法机关政风行风评议员和听证会代表，发挥委员在政风、行风方面的监督作用。9. 强化提案督办力度。提高提案工作质量，认真抓好提案征集、办理、反馈、落实工作，继续坚持区级领导领衔督办重点提案制度、政协常委会听取政府提案办理情况通报机制，加大重点提案协商联动，推动人民群众关注的热点、难点问题得到有效解决。创新提案督办方式，探索形成阎良区“清单式提案工作法”，努力破解提案审查难、意见建议落实难、提案工作评价难和考核难等问题。10. 推动协商成果转化。完善协商成果采纳、落实和反馈机制，用好政协提案、社情民意、调研报告等形式，为区委、区政府倾听民意、集中民智、科学决策提供依据，推动更多协商成果进入党委政府决策。坚持上下联动、周边互动，学习借鉴经验做法，形成一批有力度、有份量的参政议政成果。

三、坚持团结民主总主题，在践行履职为民上汇聚新动能。11. 做优合作共事平台。畅通委员知情明政和资政建言渠道，搭建共商发展大计平台，拓展具有阎良特色的协商民主实践。强化政协委员工作室管理和作用发挥，突出工作室学习、履职、联系、联谊“四个平台”作用，完善委员向界别群众“双联系双报告”工作机制。深入联系联络政协委员，健全与各民主党派、工商联、无党派人士的联系制度，引导党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士通过政协平台有序参与协商，增进界别群众对政协工作的情感认同，汇聚同心同向共谋发展的强大合力。12. 做响协商服务品牌。巩固提升阎良区政协委员工作室、政协慧·协商服务中心、模拟政协学生社团等服务品牌和经验做法。组织开展政协知识进校园、模拟提案展示活动。实施委员联系界别群众“五个品牌”活动，致力

打造“委员讲堂”，推动“书香政协”建设；开展“义诊送医”，聚力民生实事；开展阎良青少年心理干预绿色通道定点服务；成立政协书画院，推进文化惠民；建立完善“委员沙龙”协商议事厅、多商量会客厅等协商议事机构功能。常态化开展银企互联活动。13. 做好社情民意信息工作。贯彻全国政协办公厅反映社情民意信息工作座谈会精神，落实《阎良区政协社情民意信息工作管理办法（试行）》。紧扣区委区政府中心工作和群众关注的急难愁盼问题，充分调动专委会、政协委员、党派团体的积极性，及时发现动态性、倾向性问题。强化信息选题和研判会商，有针对性的开展约稿和编报，提高社情民意信息针对性和时效性。注重对涉及全市全省乃至全国社情民意信息的挖掘提炼，切实发挥信息工作在中国式现代化建设中的积极作用。14. 推进文史转化利用。坚持文史资料“亲历、亲见、亲闻”原则，完成阎良文史资料第21辑《阎良航空记忆》的征集、编纂、出版工作，展现阎良航空工业走过的光辉岁月，汇聚强大的精神力量。探索新时代文史资料阎良成果的转化利用模式，支持武屯街道建设“武屯展览馆”，与三合村联建“三合记忆馆”，在助力文旅融合发展和乡村振兴中贡献政协智慧和力量。配合区文旅局开展第四次文物普查工作。15. 深化团结联谊工作。联合社会福利保障界委员开展走访慰问活动，协助解决存在困难和问题。积极参加全国和省市政协组织的学习交流，做好外地政协来阎调研交流的接待工作。发挥政协组织优势，采取“走出去”“请进来”的方式，积极宣传推介阎良，为我区招商引资、人才招引、文化交流等搭建平台。16. 提升宣传工作质效。理顺基层信息报送机制，建立完善政协工作宣传矩阵，多媒体多视角聚焦政协工作亮点，讲好政协故事，传播政协好声音。按照上级统一部署，精心组织庆祝新中国和中国人民政协成立75周年相关活

动，学习宣传贯彻习近平总书记在庆祝新中国成立75周年大会上的重要讲话精神，展示伟大成就，增强制度自信。

四、聚焦作风能力大提升，在强化履职质效上再上新台阶。17. 强化常委会管理运行。严格执行常委会工作规则，强化常委会管理运行。始终发挥常委会在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合等方面的示范表率作用，落实在政治引领、凝聚共识、建言献策、团结合作等方面的模范带头作用。落实区政协班子成员抓好重点工作、重点项目包抓联系责任，完善多层次联系服务委员制度，持续开展委员走访活动。18. 发挥专委会基础作用。持续优化专委会运行机制，强化组织协调功能，加大与界别委员联系力度，带领界别委员有计划、有步骤地开展履职活动。不断增强专委会对口协商能力，提高资政建言专业化水平，围绕年度协商计划和专委会职责，实施“四个一”活动（即组织一项深度调研、开展一项重点工作视察、形成一份专题报告、推动一项工作创新）。加强对各委员工作室的联系指导，推动高效运转，服务委员高质量履职。每年开展专委会会议不少于2次，坚持专委会向政协常委会述职制度。19. 突出委员主体作用。加强委员履职日常服务和管理工作，落实《阎良区政协委员履职考核暂行办法》，优化考核评价细则。加强委员履职考核结果运用，精心开展年度评优工作，激发委员履职的积极性和主动性。发挥各街道（航空基地）委员工作联络组作用，定期举办具有区域特色的委员学习、协商议政等履职活动。引导党员委员带头讲政治、勤履职、守纪律，发挥先锋模范作用，不断提升委员履职特色和实效。深化委员读书活动和“委员活动日”，举办第三期政协委员培训班。20. 强化“三个基地”

纽带作用。把政协委员学习教育基地、文史研习基地、乡村振兴实践基地等“三个基地”作为区域政协委员学习联谊、履职实践的重要阵地，创新工作方式，丰富活动载体，策划实施委员学习实践系列活动，服务引导委员积极交流提升、增强“四种能力”，答好新时代政协委员的履职考卷。21. 发挥机关保障作用。深化“六个政协”建设，开展“制度执行年”活动，严格落实新修订的各项规章制度，优化工作流程，不断提升工作执行力和实效性，进一步营造风清气正、勤勉干事、规范高效的工作氛围。深化作风能力提升年和“大学习大练兵大比武”活动，持续抓好干部教育培训和实践锻炼。加快省政协“秦商量”平台运用工作，推动机关信息化建设。锲而不舍落实中央八项规定精神，认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，开展好党的集中性纪律教育。认真做好区委十二届第五轮巡察政协机关有关工作，配合做好省委巡视阎良区委相关工作。

三、预算单位构成

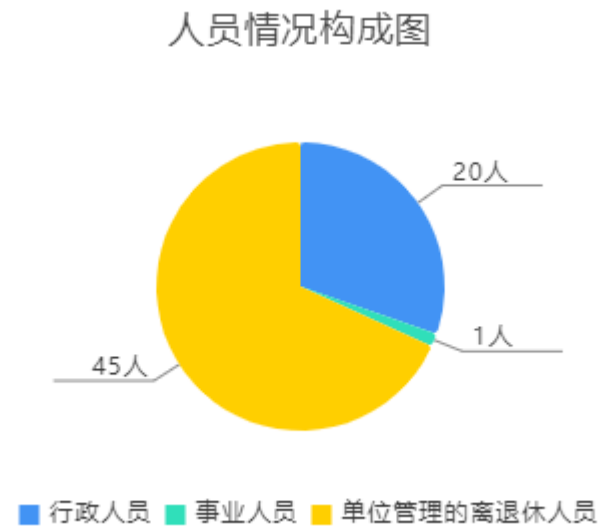
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制17人，事业编制6人；实有人员21人，其中行政20人,事业1人。单位管理的离退休人员45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674.98万元，其中：一般公共预算拨款674.98万元，较上年减少170.53万元，下降20.17%，下降的主

要原因是：人员经费、项目经费支出减少；本部门2024年预算支出674.98万元，其中：一般公共预算拨款674.98万元，较上年减少170.53万元，下降20.17%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入674.98万元，其中：一般公共预算拨款收入674.98万元，较上年减少170.53万元，下降20.17%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少；本部门2024年财政拨款支出674.98万元，其中：一般公共预算拨款支出674.98万元，较上年减少170.53万元，下降20.17%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出674.98万元，较上年减少170.53万元，下降20.17%，下降的主要原因是：人员经费、项目经费支出减少。

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674.98万元，其中：

（1）行政运行（2010201）346.83万元，较上年减少142.74万元，下降29.16%，下降的主要原因

是：人员经费支出减少；

(2) 一般行政管理事务（2010202）89.36万元，较上年增加21.36万元，增长31.41%，增长的主要原因是：项目经费支出增加；

(3) 政协会议（2010204）22.00万元，较上年无增减；

(4) 参政议政（2010206）8.00万元，较上年无增减；

(5) 事业运行（2010250）6.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增事业科室一个；

(6) 其他政协事务支出（2010299）0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费支出减少；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.35万元，较上年减少13.45万元，下降16.44%，下降的主要原因是：养老保险经费支出减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.39万元，较上年减少2.24万元，下降16.43%，下降的主要原因是：职业年金经费支出减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.04万元，下降16.00%，下降的主要原因是：工伤保险经费支出减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）21.57万元，较上年减少4.53万元，下降17.36%，下降的主要原因是：医疗保险经费支出减少；

（11）公务员医疗补助（2101103）30.56万元，较上年减少1.44万元，下降4.50%，下降的主要原因是：公务员医疗补助经费支出减少；

（12）住房公积金（2210201）69.98万元，较上年减少13.16万元，下降15.83%，下降的主要原因是：住房保障经费支出减少。

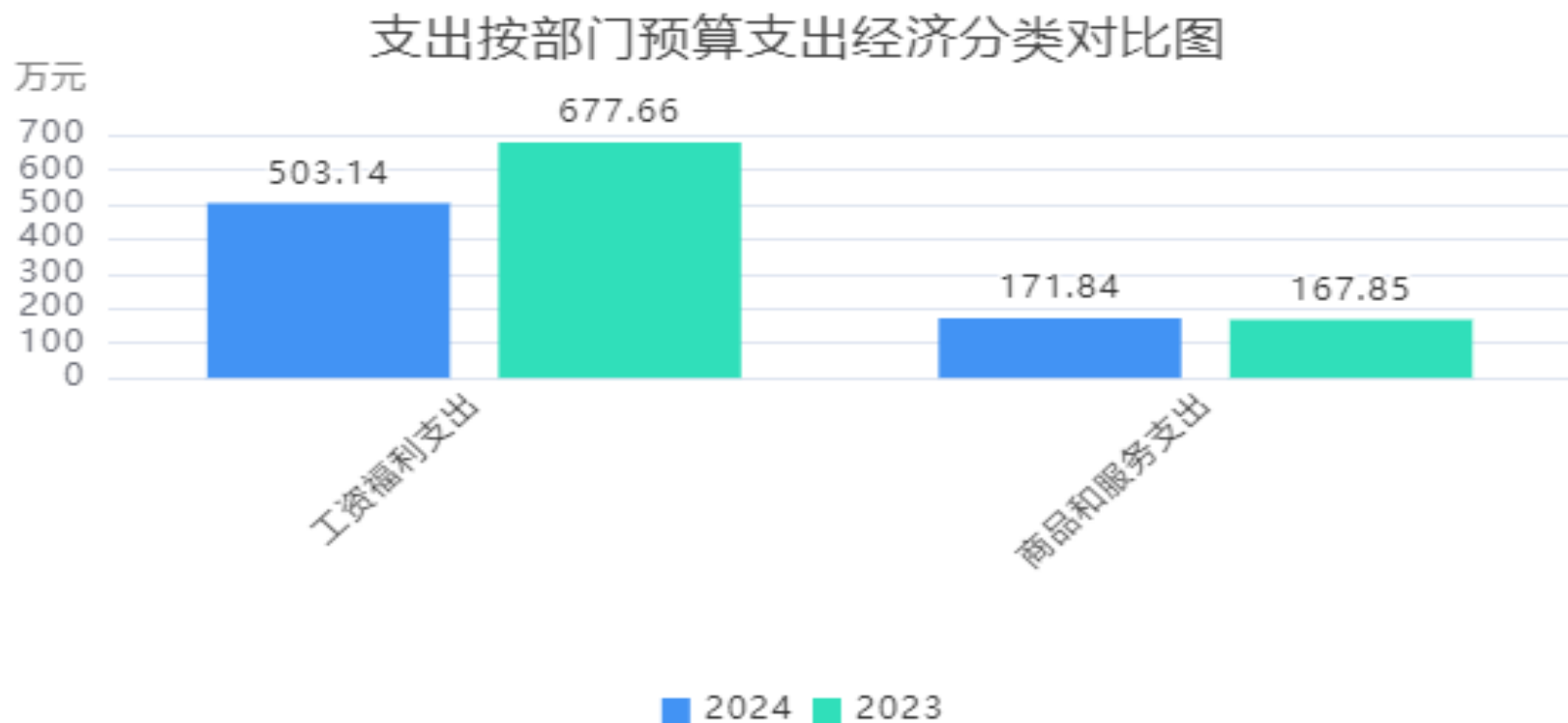
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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674.98万元，其中：

工资福利支出（301）503.14万元，较上年减少174.52万元，下降25.75%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）171.84万元，较上年增加3.99万元，增长2.38%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。

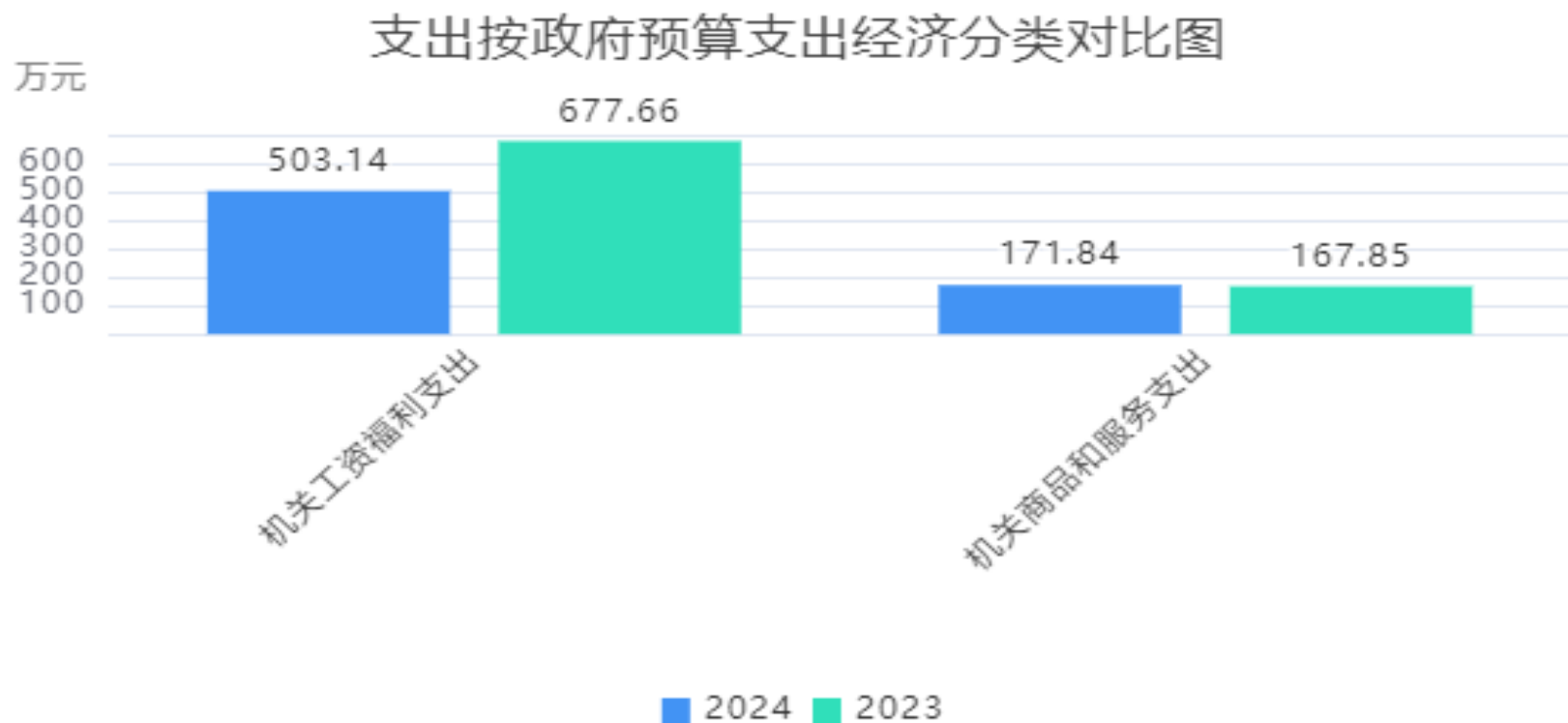


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出674.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）503.14万元，较上年减少174.52万元，下降25.75%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）171.84万元，较上年增加3.99万元，增长2.38%，增长的主要原因是：项目经费支出增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.04万元，较上年减少0.30万元，下降2.28%，下降的主要原因是：“三公”经费支出减少。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，较上年减少0.30万元，下降13.19%，下降的主要原因是：公务接待经费支出减少；

公务用车运行维护费11.04万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出22.00万元，较上年无增减。

2024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。

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2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

2024年当年本部门政府采购预算共4.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算4.36万元、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

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674.98万元，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26.13万元，较上年减少2.56万元，下降8.93%，下降的主要原因是：机关运行经费支出减少。

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。

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阎良区委员会办公室（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	本部门当年无政府性基金，并已公开空表
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	本部门当年无财政拨款资金，并已公开空表
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	本部门当年无专项资金，并已公开空表

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阎良区委员会办公室（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	6,749,789.24	一、部门预算	6,749,789.24	一、部门预算	6,749,789.24	一、部门预算	6,749,789.24
1、财政拨款	6,749,789.24	1、一般公共服务支出	4,729,296.52	1、人员经费和公用经费支出	5,556,193.24	1、机关工资福利支出	5,031,419.22
(1) 一般公共预算拨款	6,749,789.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,031,419.22	2、机关商品和服务支出	1,718,370.02
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	524,774.02	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		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	1,193,596.00	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	799,484.42	(2) 商品和服务支出	1,193,596.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	521,258.30	(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	699,750.00				
		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	6,749,789.24	本年支出合计	6,749,789.24	本年支出合计	6,749,789.24	本年支出合计	6,749,789.24
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	6,749,789.24	支出总计	6,749,789.24	支出总计	6,749,789.24	支出总计	6,749,789.24

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阎良区委员会办公室（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	6,749,789.24	6,749,789.24								
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	6,749,789.24	6,749,789.24								
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	6,749,789.24	6,749,789.24								

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阎良区委员会办公室（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	6,749,789.24	一、财政拨款	6,749,789.24	一、财政拨款	6,749,789.24	一、财政拨款	6,749,789.24
1、一般公共预算拨款	6,749,789.24	1、一般公共服务支出	4,729,296.52	1、人员经费和公用经费支出	5,556,193.24	1、机关工资福利支出	5,031,419.22
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	5,031,419.22	2、机关商品和服务支出	1,718,370.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	524,774.02	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		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	1,193,596.00	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	799,484.42	(2)商品和服务支出	1,193,596.00	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	
		10、卫生健康支出	521,258.30	(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	699,750.00				
		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	6,749,789.24	本年支出合计	6,749,789.24	本年支出合计	6,749,789.24	本年支出合计	6,749,789.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,749,789.24	支出总计	6,749,789.24	支出总计	6,749,789.24	支出总计	6,749,789.24

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阎良区委员会办公室（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	6,749,789.24	5,294,919.22	261,274.02	1,193,596.00	
201	一般公共服务支出	4,729,296.52	3,274,426.50	261,274.02	1,193,596.00	
20102	政协事务	4,729,296.52	3,274,426.50	261,274.02	1,193,596.00	
2010201	行政运行	3,468,280.02	3,207,006.00	261,274.02		
2010202	一般行政管理事务	893,596.00			893,596.00	
2010204	政协会议	220,000.00			220,000.00	
2010206	参政议政	80,000.00			80,000.00	
2010250	事业运行	67,420.50	67,420.50			
208	社会保障和就业支出	799,484.42	799,484.42			
20805	行政事业单位养老支出	797,398.00	797,398.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,484.00	683,484.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,914.00	113,914.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,086.42	2,086.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,086.42	2,086.42			
210	卫生健康支出	521,258.30	521,258.30			
21011	行政事业单位医疗	521,258.30	521,258.30			
2101101	行政单位医疗	215,699.50	215,699.50			
2101103	公务员医疗补助	305,558.80	305,558.80			
221	住房保障支出	699,750.00	699,750.00			
22102	住房改革支出	699,750.00	699,750.00			
2210201	住房公积金	699,750.00	699,750.00			

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	6,749,789.24	5,294,919.22	261,274.02	1,193,596.00	
301	工资福利支出			5,031,419.22	5,031,419.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,308.00	1,055,308.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,380.00	901,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,026,676.00	1,026,676.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,562.50	27,562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,484.00	683,484.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,914.00	113,914.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,699.50	215,699.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	305,558.80	305,558.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,086.42	2,086.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,750.00	699,750.00			
302	商品和服务支出			1,718,370.02	263,500.00	261,274.02	1,193,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	893,470.02		109,874.02	783,596.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	220,000.00			220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,400.00		110,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,500.00	263,500.00			

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阎良区委员会办公室（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	5,556,193.24	5,294,919.22	261,274.02	
201	一般公共服务支出	3,535,700.52	3,274,426.50	261,274.02	
20102	政协事务	3,535,700.52	3,274,426.50	261,274.02	
2010201	行政运行	3,468,280.02	3,207,006.00	261,274.02	
2010202	一般行政管理事务				
2010204	政协会议				
2010206	参政议政				
2010250	事业运行	67,420.50	67,420.50		
208	社会保障和就业支出	799,484.42	799,484.42		
20805	行政事业单位养老支出	797,398.00	797,398.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,484.00	683,484.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,914.00	113,914.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,086.42	2,086.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,086.42	2,086.42		
210	卫生健康支出	521,258.30	521,258.30		
21011	行政事业单位医疗	521,258.30	521,258.30		
2101101	行政单位医疗	215,699.50	215,699.50		
2101103	公务员医疗补助	305,558.80	305,558.80		
221	住房保障支出	699,750.00	699,750.00		
22102	住房改革支出	699,750.00	699,750.00		
2210201	住房公积金	699,750.00	699,750.00		

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：中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室（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	5,556,193.24	5,294,919.22	261,274.02	
301	工资福利支出			5,031,419.22	5,031,419.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,055,308.00	1,055,308.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	901,380.00	901,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,026,676.00	1,026,676.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,562.50	27,562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	683,484.00	683,484.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	113,914.00	113,914.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,699.50	215,699.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	305,558.80	305,558.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,086.42	2,086.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	699,750.00	699,750.00		
302	商品和服务支出			524,774.02	263,500.00	261,274.02	
30201	办公费	50201	办公经费	109,874.02		109,874.02	
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	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	110,400.00		110,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,500.00	263,500.00		

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阎良区委员会办公室（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阎良区委员会办公室（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	1,193,596.00	
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	1,193,596.00	
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	1,193,596.00	
	专用项目	1,193,596.00	
	专项业务	1,193,596.00	
	购置国产化电脑费	43,596.00	
	劳务派遣人员工资	190,000.00	
	委员工作室建设经费	160,000.00	
	文史资料编纂经费	220,000.00	
	业务费	280,000.00	
	政协工作经费	80,000.00	
	政协会议	220,000.00	

表12

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阎良区委员会办公室（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				7						43,596.00	
201	02	02	1	全额				7						43,596.00	
201	02	02	102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室				7						43,596.00	
201	02	02		购置国产化电脑费	C16990000其他信息技术服务		麒麟	7	302	01	502	01		43,596.00	

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阎良区委员会办公室（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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							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	353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		-3,040.00	-3,040.00		-3,040.00						
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		-3,040.00	-3,040.00		-3,040.00						
102	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		-3,040.00	-3,040.00		-3,040.00						
102001	中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室	353,440.00	133,440.00		23,040.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		350,400.00	130,400.00		20,000.00	110,400.00		110,400.00	220,000.00		-3,040.00	-3,040.00		-3,040.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置国产化电脑费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.36		
		其中：财政拨款	4.36		
		其他资金			
总体目标	按照西安市阎良区委办公室《关于进一步深化国产化替代工作的通知》，2024年购置12台，其中完成替代任务数7台。				
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	购置国产化电脑	7台	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	购置国产化电脑费	43596元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成2024年替代任务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	》95%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.00		
		其中：财政拨款	19.00		
		其他资金			
总体目标	劳务派遣人员工资预算19万元，其中劳务派遣人员3人，负责政协办公室及各委办各项日常工作有效开展，保障各项工作有时有效完成				
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	劳务派遣人数	3人	
		质量指标	出勤保障率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	劳务派遣人员工资及社保	6.3万元/人（年）	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政协机关各项工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	》95%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委员工作室建设经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	委员工作室建设16万元，负责区政协各界别和委员的联络工作，负责区政协委员履职的服务与管理工作，负责区政协委员的写上推荐、委员调整等人事工作。				
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	委员工作室间数	8间	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	委员工作室间数	2万元/间	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障区政协委员履职的服务与管理工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	》95%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		文史资料编纂经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	文史资料编纂费5万元，负责做好文史资料的采集、编写工作，发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用。				
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	文史书籍出版	》1本	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	文史书籍出版费	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	》95%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.00		
		其中：财政拨款		28.00		
		其他资金				
总体目标	业务费预算28万，负责临聘人员工资、办公楼维修维护以及机关安全生产管理工作，保障政协工作标准以及全区政协事务顺利开展。					
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	临聘人员人数		4人	
			办公楼维修次数		》2次	
			差旅费人次		》125人次	
			零星办公费支出		》80批次	
		质量指标	出勤保障率		100%	
			文件执行率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		1-12月	
		成本指标	临聘人员工资		3.88万元/人（年）	
			办公楼维修维护支出		5000元/次	
			差旅费支出		160元/人次	
			零星办公支出		1670元/批次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障机关公务活动正常运转率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		》95%	
			临聘人员满意度		》95%	

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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协工作经费			
主管部门		中国人民政治协商会议西安市阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	政协工作经费预算8万元，负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。				
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	委员视察、培训及调研人次	183人次	
			办公经费批次	》6次	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	437.16元/人次	
		成本指标	委员视察、培训及调研支出	273.22元/人次	
			办公经费支出	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政协委员视察调研及日常活动运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	

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14

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阎良区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00		
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	政协会议经费22万元，负责组织召开区政协全委会和常委会，促进政治协商、参政议政，统一战线工作，推动经济发展和社会进步。				
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	会议室租赁间数	8间	
			资料套数	280套	
			住宿及餐费天数人次	3天	
		质量指标	文件执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	1-12月	
		成本指标	会议室租赁费	6250元/间	
			资料费	200.38元/套	
			住宿及餐费支出	3.80万元/天	
	效益指标	经济效益指标	保障政协会议顺利召开率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	》95%	

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

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阎良区委员会办公室			
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	工资福利	529.49	529.49	
	任务2	公用经费	26.13	26.13	
	任务3	政协会议	22.00	22.00	
	任务4	政协工作经费	8.00	8.00	
	任务5	劳务派遣人员工资	19.00	19.00	
	任务6	业务费	28.00	28.00	
	任务7	文史资料编纂经费	22.00	22.00	
	任务8	委员工作室建设经费	16.00	16.00	
	任务9	购置国产化电脑	4.36	4.36	
	金额合计		674.98	674.98	
年度 总体 目标	目标1：保障区政协机关正常运转、政治协商、民主监督、参政议政职能的实现。 目标2：完成区政协全体委员会议、常委会议等其他重要会议、活动的组织和服务工作，协调、保障各专委会调研、视察及其他日常活动的实施工作，做好文史资料的编纂出版工作，负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作，负责本机关安全生产管理工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：编制人数，实有人数	20人，21人	
			指标2：会议室租赁间数；资料套数；住宿及餐费天数人次	8间；280套；3天	
			指标3：委员视察、培训及调研人次	183人次	
			指标4：劳务派遣人数	3人	
			指标5：临聘人员人数；办公楼维修次数；差旅费人次；零星办公费支出	4人；》2次；》125人次；》80批次	
			指标6：文史书籍出版	1本	
			指标7：委员工作室间数	8间	
			指标8：购置国产化电脑	7台	
	质量指标		指标1：文件执行率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	

年度 绩效 指标	产出指标		指标4：出勤保障率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	1-12月
		成本指标	指标1：总成本	674.98万元
			指标2：工资福利支出；公用经费支出	529.49万元；26.13万元
			指标3：会议室租赁费；资料费；住宿及餐费支出	6250元/间；200.38元/套；3.80万元/天
			指标4：委员视察、培训及调研支出	437.16元/人次
			指标5：劳务派遣人员工资及社保	6.3万元/人（年）
			指标6：临聘人员工资；办公楼维修维护支出；差旅费支出；零星办公支出	3.88万元/人（年）；5000元/次；160元/人次；1670元/批次
			指标7：文史书籍出版费	22万元
			指标8：委员工作室间数	2万元/间
			指标9：国产化电脑购置费	4.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障政协会议顺利召开率	100%
			指标2：保障政协委员视察调研及日常活动运转率	100%
			指标3：保障政协机关各项工作顺利完成	100%
			指标4：保障机关公务活动正常运转率	100%
			指标5：发挥文史资料资政、存史、团结、育人作用	100%
			指标6：保障区政协委员履职的服务与管理工作	100%
			指标7：保障国产化电脑替代工作	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	》95%
			指标2：劳务派遣人员满意度	》95%
			指标3：政府满意度	》95%
			指标4：临聘人员满意度	》95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

专项资金总体绩效目标表

基本信息

项目名称					
主管部门					
实施期限					
资金情况					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度资金总额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度目标					
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			