

# 中国人民政治协商会议西安市委员会 办公厅 2019 年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

西安市政协机关即政协西安市委员会办公厅，是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

1. 负责政协西安市委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施政协西安市委员会全体会议、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、座谈及其他日常活动的实施工作。
5. 负责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. 参与政协西安市委员会委员的协商推荐等有关人事工作。
9. 负责政协西安市委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。
10. 负责政协西安市委员会及机关的后勤保障和接待工作。

## **(二) 内设机构**

中国人民政治协商会议西安市委员会内设机构：

1. 办公厅：  
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. 教科卫体委员会

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、部门决算单位构成

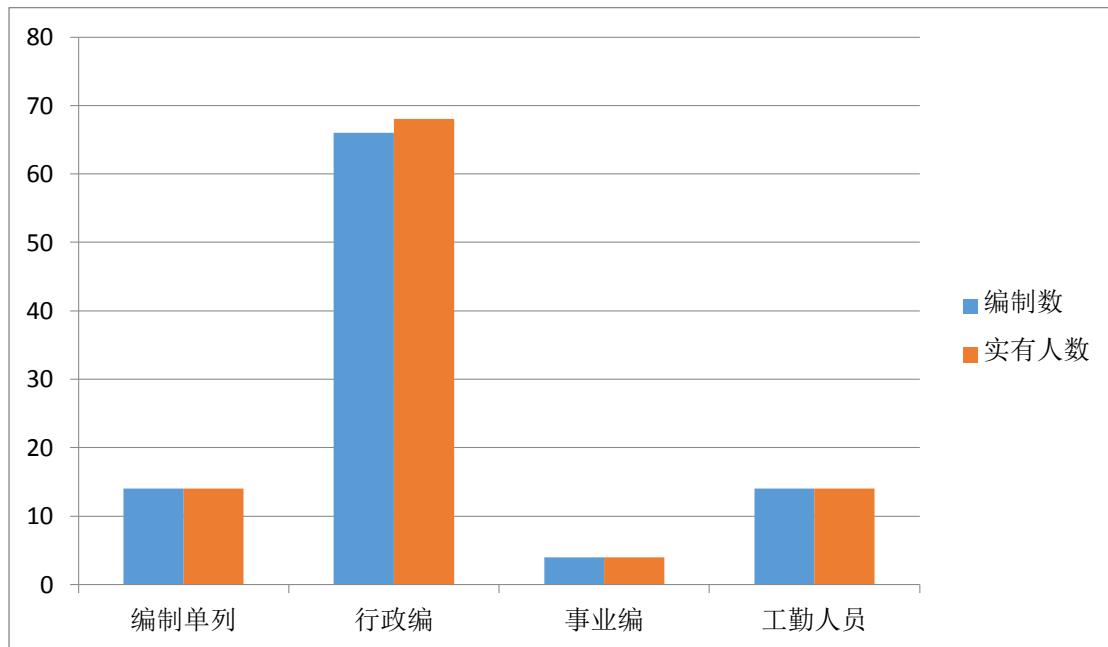
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

## 三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制98人，其中政协领导编制单列14人、行政编制66人、事业编制4人、工勤14人。实

有人员100人，其中政协领导编制单列14人、行政干部68人、事业编制4人、工勤人员14人。单位管理的离退休人员76人。  
(2019年本部门增加行政编制5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 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	3934.13	1、一般公共服务支出	3510.69
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	219.30
		9、卫生健康支出	44.73
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	188.15
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3934.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3962.87</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	28.74	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3962.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3962.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	3934.13	3934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3481.95	3481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3481.95	3481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2354.69	2354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	627.91	627.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	309.49	309.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.3	219.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3962.87	2835.62	1127.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3510.70	2383.44	1127.25	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3510.70	2383.44	1127.25	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2383.44	2383.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	627.91	0.00	627.91	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	309.49	0.00	309.49	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	189.86	0.00	189.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.3	219.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3934.13	1、一般公共服务支出	3510.69	3510.69
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	219.30	219.30
		9、卫生健康支出	44.73	44.73
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	188.15	188.15
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	3934.13	本年支出合计	3962.87	3962.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28.74	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28.74				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3962.87	支出总计	3962.87	3962.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3962.87	2835.62	2531.69	303.93	1127.25	
201	一般公共服务支出	3510.70	2383.44	2079.51	303.93	1127.25	
20102	政协事务	3510.70	2383.44	2079.51	303.93	1127.25	
2010201	行政运行	2383.44	2383.44	2079.51	303.93	0.00	
2010202	一般行政管理事务	627.91	0.00	0.00	0.00	627.91	
2010204	政协会议	309.49	0.00	0.00	0.00	309.49	
2010205	委员视察	189.86	0.00	0.00	0.00	189.86	
208	社会保障和就业支出	219.3	219.3	219.3	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	215.49	215.49	215.49	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07	165.07	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	44.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	
221	住房保障支出	188.15	188.15	188.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	188.15	188.15	188.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	188.15	188.15	188.15	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	2835.62	2531.69	303.93	
301	工资福利支出	2419.67	2419.67	0.00	
30101	基本工资	693.95	693.95	0.00	
30102	津贴补贴	550.52	550.52	0.00	
30103	奖金	646.34	646.34	0.00	
30107	绩效工资	22.07	22.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.07	165.07	0.00	
30109	职业年金缴费	47.09	47.09	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	38.82	38.82	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	0.00	
30113	住房公积金	188.15	188.15	0.00	
30114	医疗费	1.06	1.06	0.00	
30199	其他工资福利支出	62.79	62.79	0.00	
302	商品和服务支出	303.93	0.00	303.93	
30201	办公费	94.67	0.00	94.67	
30202	印刷费	0.56	0.00	0.56	
30207	邮电费	11.88	0.00	11.88	
30209	物业管理费	3.26	0.00	3.26	
30213	维修（护）费	26.16	0.00	26.16	
30216	培训费	2.71	0.00	2.71	
30226	劳务费	3.26	0.00	3.26	
30227	委托业务费	5.50	0.00	5.50	
30228	工会经费	18.04	0.00	18.04	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30231	公务用车运行维护费	41.75	0.00	41.75	
30239	其他交通费用	96.14	0.00	96.14	
303	对个人和家庭的补助	112.03	112.03	0.00	
30301	离休费	3.33	3.33	0.00	
30305	生活补助	103.85	103.85	0.00	
30307	医疗费补助	4.85	4.85	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费

## 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	125.40	13.3	8.00	111.40	39.60	71.80	330.00	15.00		
决算数	108.71	10.76	5.57	92.38	35.96	56.42	302.31	12.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

金额单位: 万元

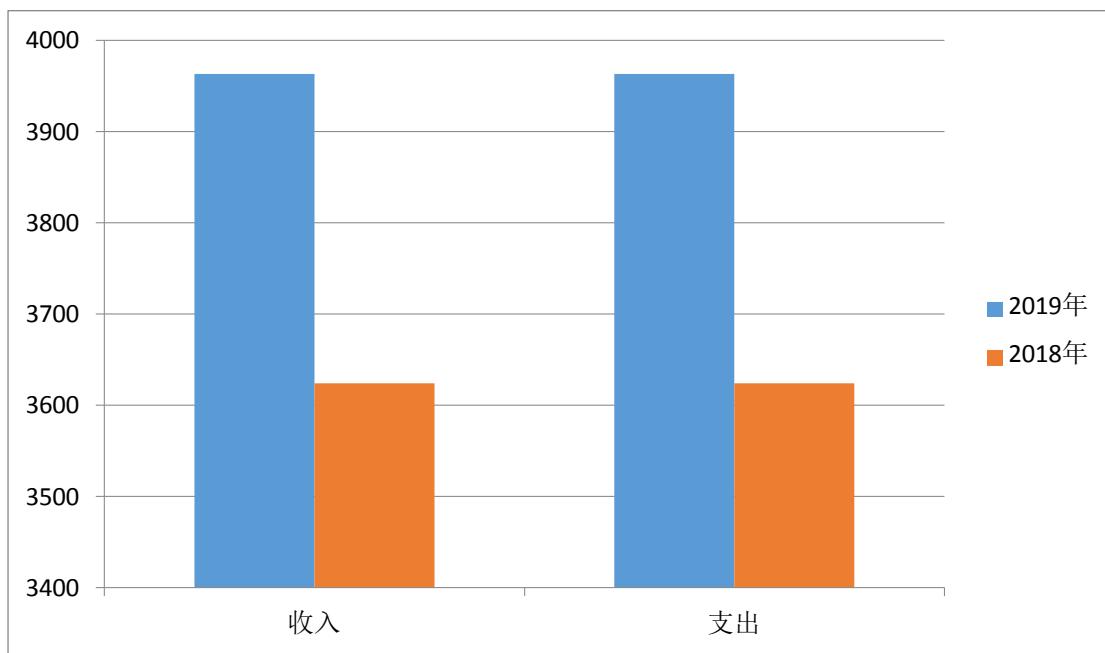
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

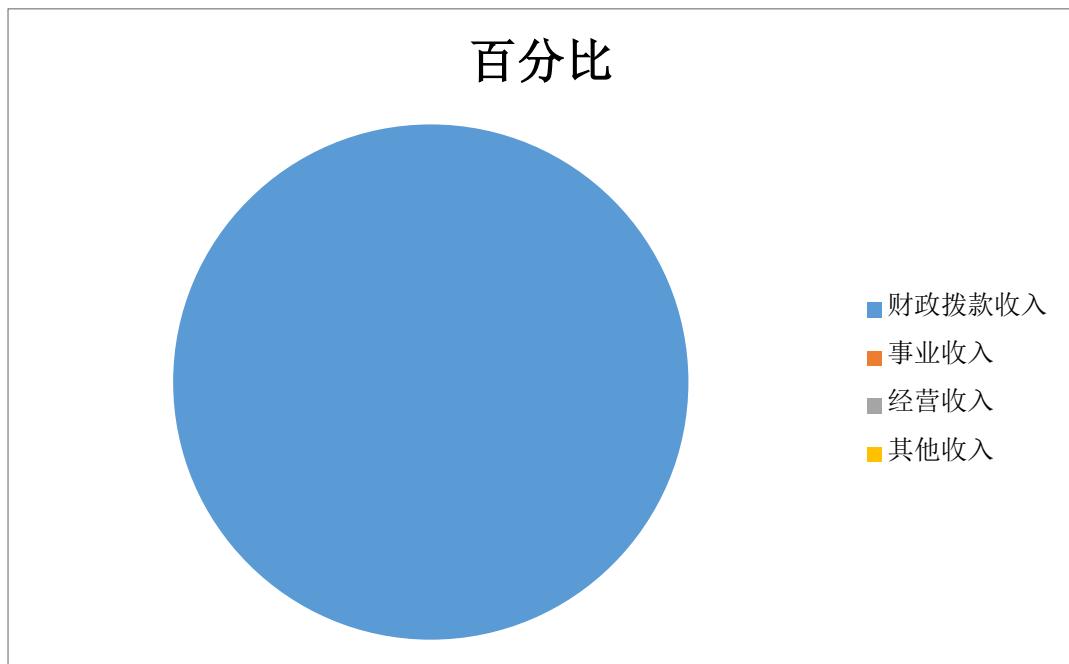
2019 年总体收入 3934.13 万元，上年结转 28.74 万元，收入总计 3962.87 万元；2018 年收入 3624.00 万元，2019 年增加的部分为人员经费、一般行政管理事务支出。

2019 年总体支出 3934.13 万元，上年结转 28.74 万元，支出总计 3962.87 万元；2018 年支出 3624.00 万元，2019 年增加的部分为人员经费、一般行政管理事务支出。



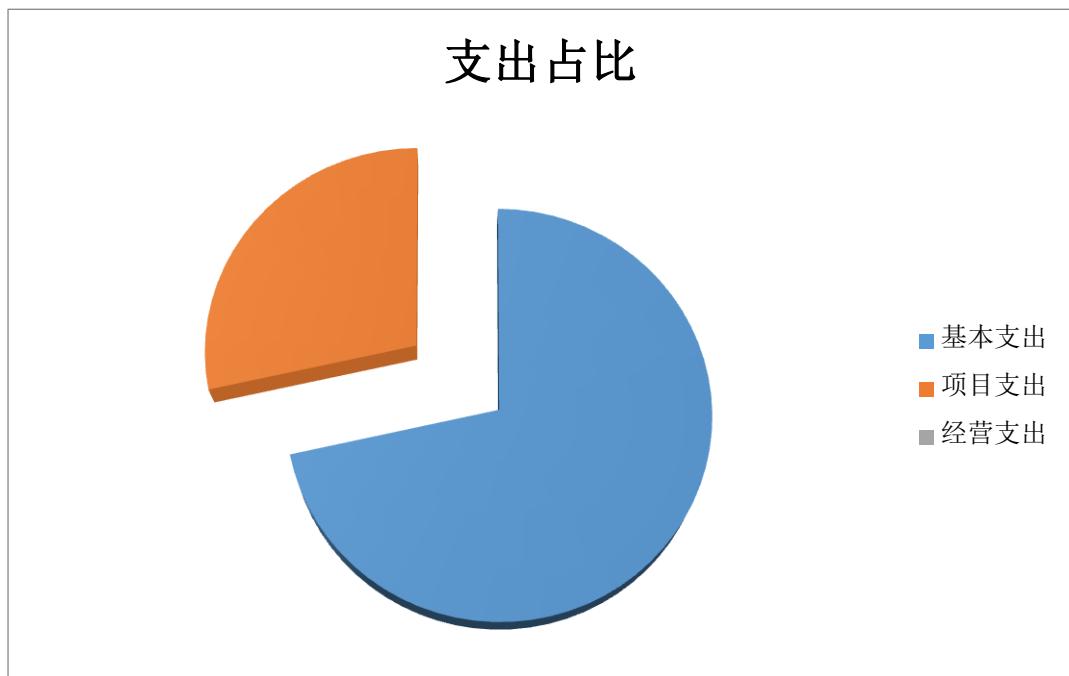
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3962.87 万元，其中：财政拨款收入 3962.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

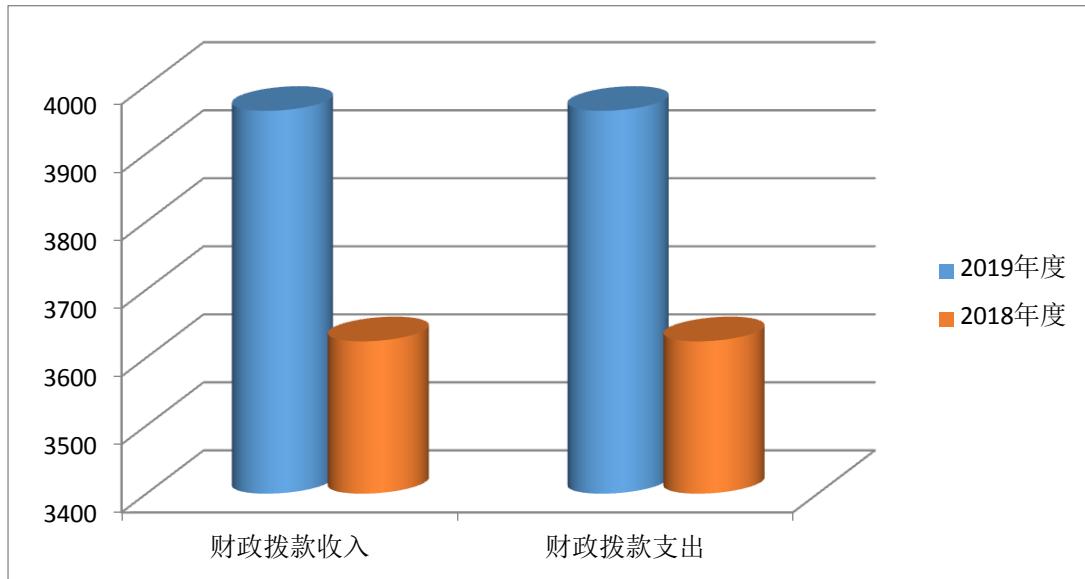
2019 年度支出合计 3962.87 万元，其中：基本支出 2835.62 万元，占 71.55%；项目支出 1127.25 万元，占 28.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总体收入 3962.87 万元，2018 年度财政拨款收入 3624.00 万元，2019 年增加的部分为人员经费、一般行政管理事务支出。

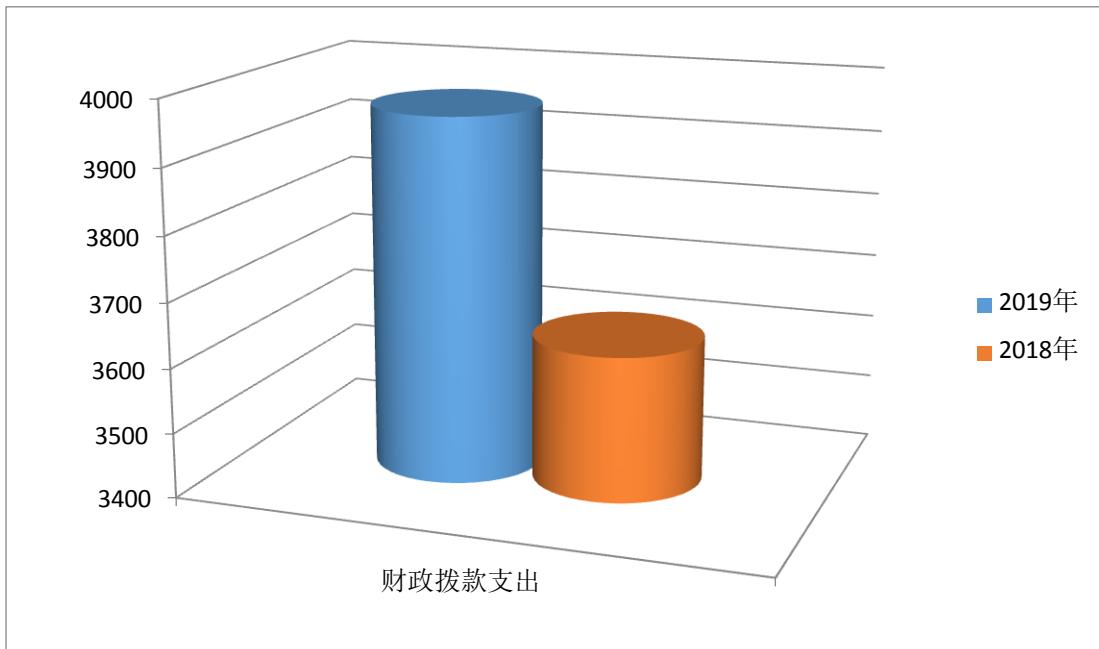
2019 年度财政拨款总体支出 3962.87 万元，2018 年度财政拨款支出 3624.00 万元，2019 年增加的部分为人员经费、一般行政管理事务支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 3962.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 338.87 万元，增长 9.35%，主要原因是人员经费和一般行政管理事务支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 3267.57 万元，支出决算为 3926.87 万元，完成年初预算的 120%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1866.84 万元，支出决算为 2383.44 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

### 2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 468.6 万元，支出决算为 627.91 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是 2019

年为人民政协成立 70 周年，市政协承办全国政协有关活动费用支出；另增加机关环境维护、文史资料印刷经费等。

### 3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。

年初预算为 330 万元，支出决算为 309.49 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支。

### 4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。

年初预算为 224 万元，支出决算为 189.86 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压减一般性支出。

### 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 3.33 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 165.07 万元，支出决算为 165.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 47.09 万元，支出决算为 47.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 3.81 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 32.24 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及医疗保险缴费参数变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 175.95 万元，支出决算为 188.15 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及公积金核算参数变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2835.62 万元，包括：人员经费支出 2531.69 万元和公用经费支出 303.93 万元。

人员经费 2531.69 万元，主要包括基本工资 693.95 万元、津贴补贴 550.52 万元、奖金 646.34 万元、绩效工资 22.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.07 万元、职业年金缴费 47.09 万元、公务员医疗补助缴费 38.82 万元、其他社会保障缴费 3.81 万元、住房公积金 188.15 万元、医疗费 1.06 万余、其他工资福利支出 62.79 万元、离休费 3.33 万元、生活补助 103.85 万元、医疗费补助 4.85 万元。

公用经费 303.93 万元，主要包括办公费 94.67 万元、印刷费 0.56 万元、邮电费 11.88 万元、物业管理费 3.26 万元、维修（护）费 26.16 万元、培训费 2.71 万元、劳务费 3.26 万元、委托业务费 5.5 万元、工会经费 18.04 万元、公务用车运行维护费 41.75 万元、其他交通费用 96.14 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

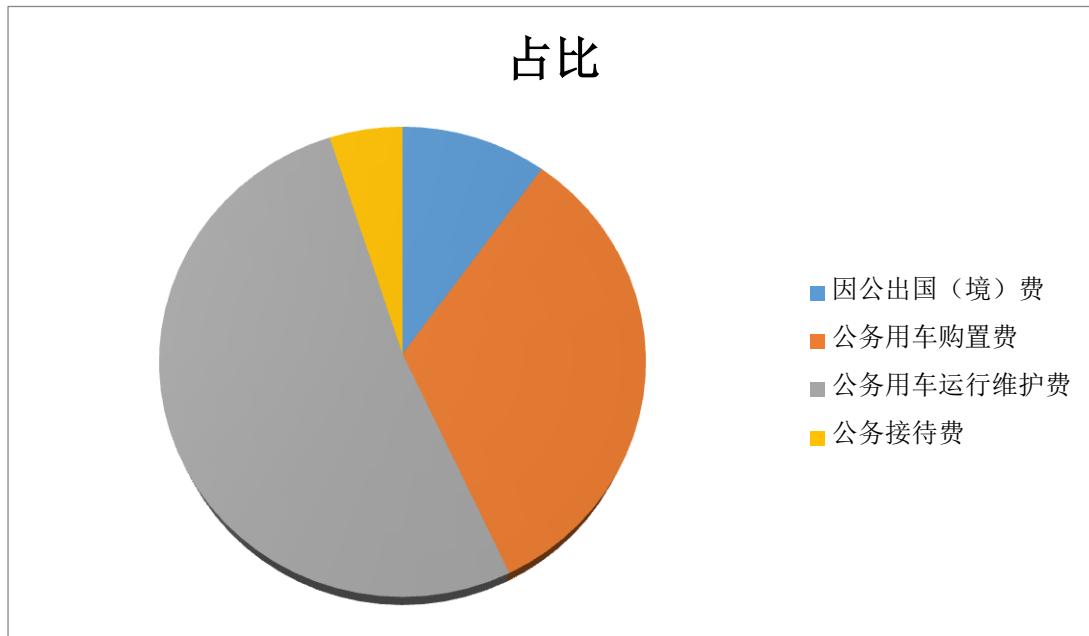
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125.4 万元，调整预算数为 132.7 万元，支出决算为 108.71 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 23.99 万元，主要原

因是我会严格贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.76万元，占10%；公务用车购置费支出35.96万元，占33%；公务用车运行维护费支出决算56.42万元，占52%；公务接待费支出决算5.57万元，占5%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组2个，7人次，预算为6万元，调整预算数为13.3万元，支出决算为10.76万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少2.54万元，主要原因是我会严格贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 2 台，预算为 39.6 万元，支出决算为 35.96 万元，完成预算的 91%，决算数较预算数减少 3.64 万元，主要原因是由于该项经费为财政直接支付，无法支付车辆附加税，故车辆附加税由其他经费中支出。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 71.8 万元，支出决算为 56.42 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 15.38 万元，主要原因是我会严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 47 批次，236 人次，预算为 8 万元，支出决算为 5.57 万元，完成预算的 70%，决算数较预算数减少 2.43 万元，主要原因是我会严格落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 15 万元，支出决算为 12.56 万元，完成预算的 84%，决算数较预算数减少 2.44 万元，主要原因是预算编制无法准确估计第二年市级部门组织培训的数量。

### （四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 330 万元，支出决算为 302.31 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 27.69 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 23 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1127.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 3962.87 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. “一般行政管理事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 468.60 万元，执行数 627.91 万元，完成预算的 134%。

主要产出和效果：该项目主要是市政协办公厅各项工作基本运转经费，顺利完成了该项目涉及的所有工作事项。

通过项目实施，市政协办公厅各专项业务都按时按标准完成，没有出现未完成、或完成不好的情况。

发现的问题及原因：决算数大于预算数，主要是上年编制预算时下年工作安排还未完全制订好，政协全会每年年初召开才最后确定全年工作计划，部分工作任务预算不到位。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确度，加强与工作实际的紧密结合，减少预算调整数。

2. “政协会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 330 万元，执行数 309.49 万元，完成预算的 94%。

主要产出和效果：顺利、圆满地召开市政协全会及全年常委会，并完成所有会议的既定议题。

通过项目实施对市政协全年工作计划、全年协商议题、大项工作计划及各项工作进展情况及时进行跟进和总结，较好地完成全年各项工作。

发现的问题及原因：预算执行率未能达到 95% 以上，主要是所有会议的议程和天数未能编制预算时提前安排，只能根据上年情况进行估算，造成预算执行率未达到 95%。

下一步改进措施：要求会议安排部门早做计划，提前预估会议议程及天数，以便更加准确地编制预算，更好地完成支出进度要求。

3. “委员视察”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 224 万元，执行数 189.86 万元，完成预算的 85%。

主要产出和效果：顺利完成了全年各项视察调研工作任务。

通过项目实施保障了市政协各项视察调研活动能够按时按标准完成。

发现的问题及原因：预算执行率较低，主要是因为响应市财政部门要求，例行节约，将部门经费压减开支，上交财政。

下一步改进措施：无。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 3267.57 万元，执行数 3962.87 万元，完成预算的 121%。

主要产出和效果：保障了市政协办公厅全年工作任务圆满完成，目标责任考评达到优秀等次。

主要工作绩效是：

1. 充分发挥政协委员“智库”“资源”“广泛”的优势，相继邀请各界政协委员围绕全面提升城市环境品质、

西咸一体化产业发展专项基金建设、对口协商我市水源建设、加快农村集体经济发展、推进历史文化名村建设、对我市国际教育发展情况、关注儿童青少年视力健康、推进全科医生队伍建设、我市非国有博物馆建设等开展调研视察，全年开展了 38 次专题调研与专项视察活动，形成了数据详实、图文并茂、可操作性强的调研报告供市委、市政府领导决策参考；

2. 市政协十四届三次会议以来，政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，紧扣市委、市政府中心工作和人民群众普遍关心的民生问题，深入调查研究，积极建言献策，共提交提案 875 件。经审查，立案 848 件，其中，委员提案 666 件，民主党派和工商联提案 161 件，有关人民团体提案 6 件，界别、小组提案 1 件，专门委员会提案 14 件。经与提案者协商，未予立案的 27 件提案，已转送有关部门研究参考；

3. 探索完善民主监督工作机制，充分发挥委员民主监督作用。一是结合市政协成立农业和农村委员会及专委会职能调整的实际，先后修订完善了《政协西安市委员会专门委员会通则》等三个工作方案，提出了《政协西安市委员会委员履职综合评价办法（草案）》，使委员履行职责、政协履行职能有章可循、规范有序。二是组织委员参加市政府上半年《政情通报会》和政府各部门组织的各类听证会、座谈会、

论证会以及就有关重大项目征求委员意见建议会等 30 多次、共计 200 余人次。三是组织委员参加 2019 年问政时刻 8 期共计 70 余人次，推荐委员担任有关部门行风监督员等。

发现的问题及原因：决算数大于预算数，主要原因一是人员经费增加，二是 2019 年是政协成立 90 周年，市政协办公厅承办全国政协各项纪念活动未能编制预算。

下一步改进措施：进一步加强预算编制的准确性，早计划、早安排，争取减少预算调整数。

<b>市级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
一般行政管理事务						
专项（项目）名称						
市级主管部门	市政协办公厅		实施单位	市政协办公厅		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	468.6	627.91		134%	
	其中：市级财政资金	468.6	627.91		134%	
	区县财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利完成市政协办公厅各项工作			按时按标准完成办公厅各项工作		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	保障天数	365天	365天	
		质量指标	各部门日常工作保障率	≥95%	96%	
	时效指标	及时保障率	≥95%	97%		
		成本指标	各项工作开展所需经费	不高于各项标准	低于各项标准	
		.....				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	机关各处室工作覆盖率	≥95%	98%	
生态效益 指标						
	可持续影 响指标	机关工作持续性	长期	长期		
	.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	98%		
	.....					
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

<b>市级预算（项目）绩效目标自评表</b>						
(2019年度)						
专项（项目）名称		政协会议				
市级主管部门		市政协办公厅		实施单位	市政协办公厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	330	309.49	94%	
		其中：市级财政资金	330	309.49	94%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标	参加会议人数	符合会议规程	符合	
			会议次数	≥5次	5次	
	质量指标	会议议程完成率	≥99%	100%		
	时效指标	会议按时召开率	≥95%	100%		
	成本指标	会议成本	不高于会议规定标	低于标准		
	.....					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	会议议程完成率	≥99%	100%	
			政协提案通过率	≥90%	96%	
		生态效益 指标				
可持续影 响指标	提案影响期限	长期	长期			
.....						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	0.98		
	.....					
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						

--	--	--	--	--	--	--	--

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		委员视察				
市级主管部门	市政协办公厅		实施单位	市政协办公厅		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		224	189.86		85%
	其中：市级财政资金		224	189.86		85%
	区县财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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			按时按标准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		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	委员参加调研人次	≥450人次	513人次	
		质量指标	委员参与率	≥90%	93%	
			调研报告通过率	≥95%	98%	
	时效指标	按计划完成调研率		≥95%	100%	
		成本指标	调研视察经费保障	不高于财政标准	低于财政标准	
	效益 指标	.....				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标	调研报告采纳率	≥80%	85%	
		生态效益 指标				
	满意度 指标	可持续影 响指标	调研工作持续性	长期	长期	
		.....				
说明	服务对象 满意度指 标	委员满意度		≥95%	98%	
	.....					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅				自评得分: 95分							
(一) 简要概述部门职能与职责。				政协协商、民主监督、参政议政							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				行政运行、一般行政管理事务、政协会议、委员视察							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				建言资政							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$3962.87 \div 3267.57 = 121\%$	≥ 95%	121%	10		
				预算调整率(5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$695.3 \div 3267.57 = 21\%$	≤ 5%	21%	0	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付系统	上半年完成50%，第三季度完成80%	上半年完成60%，第三季度完成82%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	108.71÷125.4=87%	≤95%	87%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	充分发挥市政协委员“智库”“资源”“广泛”的优势,相继邀请各界政协委员围绕全面提升城市环境品质、西咸一体化产业发展专项基金建设、对口协商我市水源建设、加快农村集体经济经济发展、推进历史文化名村建设、对我市国际教育发展情况、关注儿童青少年视力健康、推进全科医生队伍建设、我市非国有博物馆建设等开展调研视察,全年开展了38次专题调研与专项视察活动,形成了数据详实、图文并茂、可操作性强的调研报告供市委、市政府领导决策参考。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益(20分)	20	深入调查研究,积极建言献策,共提交提案875件。经审查,立案848件,其中,委员提案666件,民主党派和工商联提案161件,有关人民团体提案6件,界别、小组提案1件,专门委员会提案14件。经与提案者协商,未予立案的27件提案,已转送有关部门研究参考。经各方面共同努力,提案成果得到有效运用,为促进我市经济健康发展和民生持续改善发挥了重要			100%	100%	20		

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 269.78 万元，支出决算为 303.93 万元，完成预算的 112%。决算数较预算数增加 34.15 万元，主要原因是办公费、其他交通费用有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 270.02 万元，其中政府采购货物类支出 68.81 万元、政府采购服务类支出 201.21 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 201.21 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 68.81 万元，占政府采购支出总额的 25%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 20 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。