

# 中国人民政治协商会议西安市委员会 办公厅 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

3. 贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结政协工作经验，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

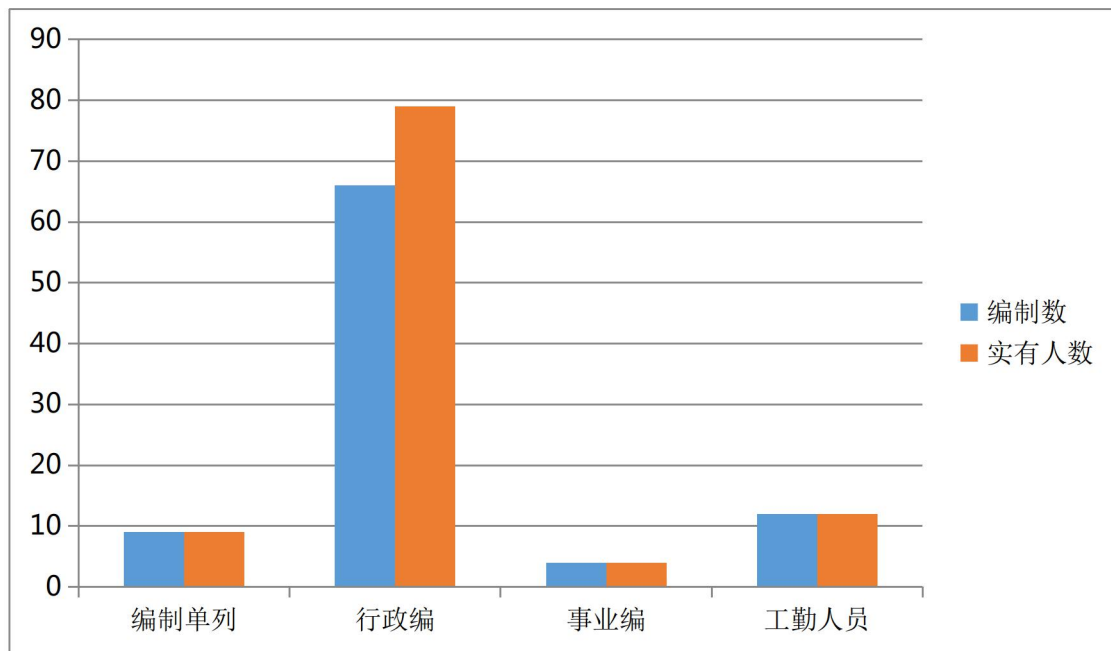
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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2020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12人。实有人员104人，其中政协领导编制单列9人、行政干部79人、事业编制4人、工勤人员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 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	3,745.70	1. 一般公共服务支出	3,136.95
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	234.93
		9. 卫生健康支出	39.51
		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	334.31
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	3,745.70	本年支出合计	3,745.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	
收入总计	3,745.70	支出总计	3,745.70

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		3,745.70	3,745.70						
201	一般公共服务支出	3,136.95	3,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,135.09	3,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,346.06	2,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	386.93	386.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	263.10	263.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06	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	156.23	156.23	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	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.84	132.84	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		本年支出 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		3,745.70	2,968.68	777.03			
201	一般公共服务支出	3,136.95	2,359.92	777.03	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3,135.09	2,358.06	777.03	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	2,346.06	2,346.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	386.93	0.00	386.93	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	263.10	0.00	263.10	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06	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	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.47	201.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.84	132.84	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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	3,745.70	1. 一般公共服务支出	3,136.95	3,136.95	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	234.93	234.93	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	39.51	39.51	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	334.31	334.31	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	3,745.70	本年支出合计	3,745.70			
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00			
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	3,745.70	支出总计	3,745.70			

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

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3,745.70	2,968.68	2,728.39	2,40.29	777.03	
201	一般公共服务支出	3,136.95	2,359.92	2,119.63	240.29	777.03	
20102	政协事务	3,135.09	2,358.06	2,117.77	240.29	777.03	
2010201	行政运行	2,346.06	2,346.06	2,105.77	240.29	0.00	
2010202	一般行政管理事务	386.93	0.00	0.00	0.00	386.93	
2010204	政协会议	263.10	0.00	0.00	0.00	263.10	
2010205	委员视察	127.00	0.00	0.00	0.00	127.00	
2010250	事业运行	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
2013201	行政运行	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	234.93	234.93	234.93	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	234.06	234.06	234.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	156.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.83	77.83	77.83	0.00	0.00	

20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	
221	住房保障支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	334.31	334.31	334.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	201.47	201.47	201.47	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	132.84	132.84	132.84	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		2,968.68	2,728.39	240.29	
301	工资福利支出	2,614.14	2,614.14	0.00	
30101	基本工资	663.48	663.48	0.00	
30102	津贴补贴	436.28	436.28	0.00	
30103	奖金	742.61	742.61	0.00	
30107	绩效工资	12.00	12.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	156.23	0.00	
30109	职业年金缴费	77.83	77.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	39.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
30113	住房公积金	334.31	334.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	151.02	151.02	0.00	
302	商品和服务支出	240.29	0.00	240.29	
30201	办公费	55.99	0.00	55.99	
30202	印刷费	7.75	0.00	7.75	



30207	邮电费	13.61	0.00	13.61	
30211	差旅费	7.73	0.00	7.73	
30216	培训费	8.12	0.00	8.12	
30226	劳务费	1.90	0.00	1.90	
30227	委托业务费	0.24	0.00	0.24	
30228	工会经费	20.15	0.00	20.15	
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
30239	其他交通费用	94.80	0.00	94.80	
303	对个人和家庭的补助	114.25	114.25	0.00	
30301	离休费	107.14	107.14	0.00	
30305	生活补助	5.44	5.44	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	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

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅

公开 07 表  
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	69.98	0.00	8.00	61.98	17.98	44.00	240.00	27.00
决算数	49.04	0.00	1.07	47.98	17.98	30.00	213.00	8.12

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

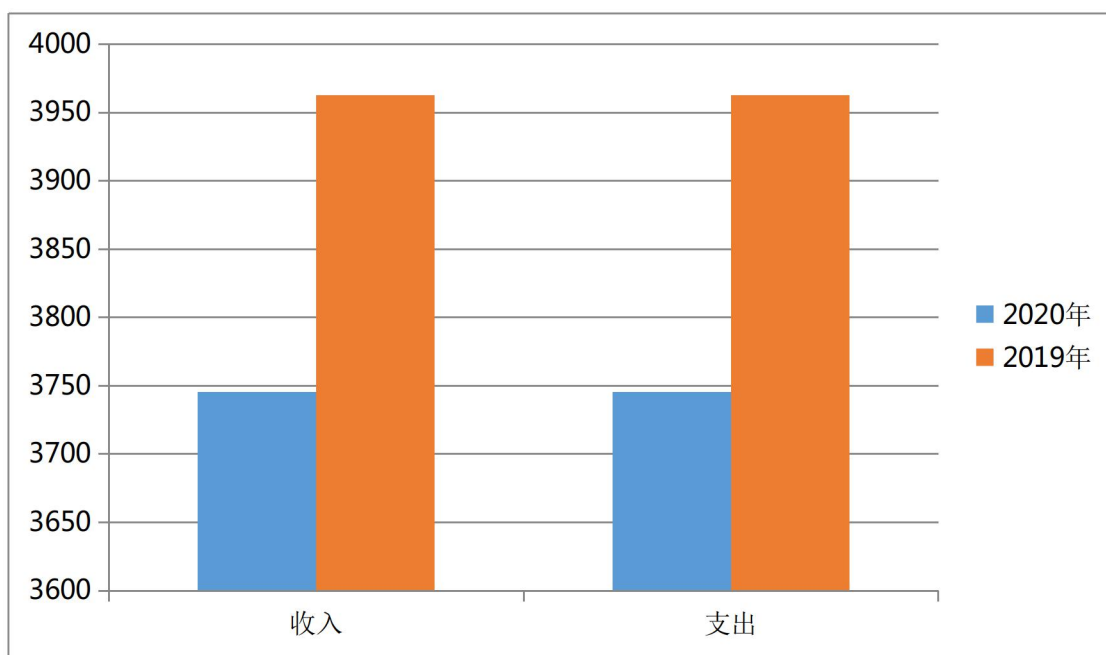


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总体收入 3745.70 万元，2019 年收入 3962.87 万元，2020 年减少 217.17 万元，减少的主要原因是响应财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。

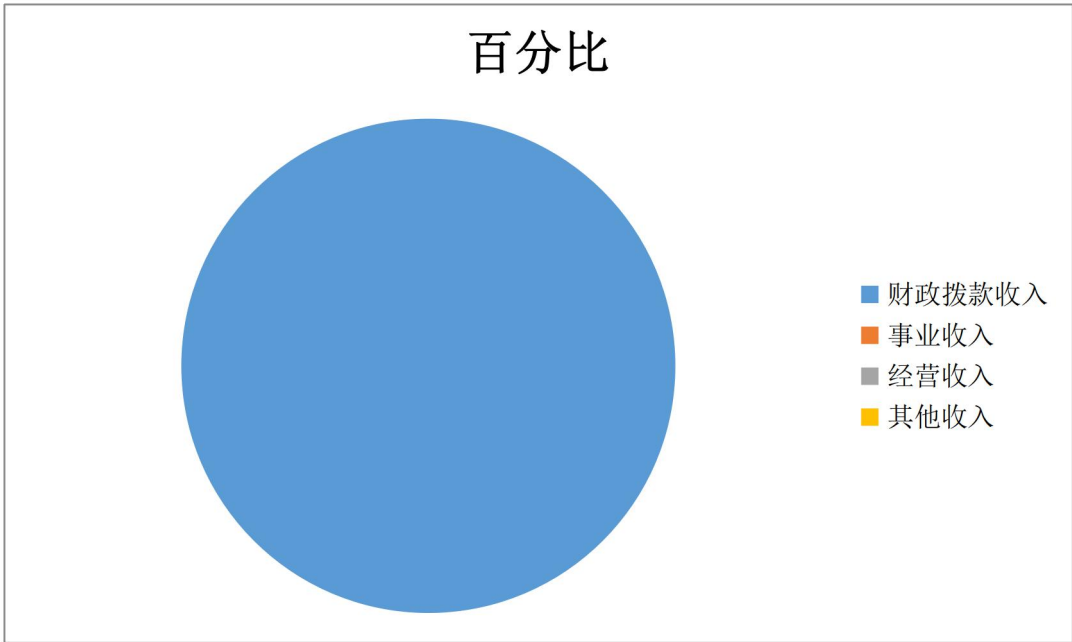
2020 年总体支出 3745.70 万元，2019 年支出 3962.87 万元，2020 年减少 217.17 万元，减少的主要原因是响应财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。



### 二、收入决算情况说明

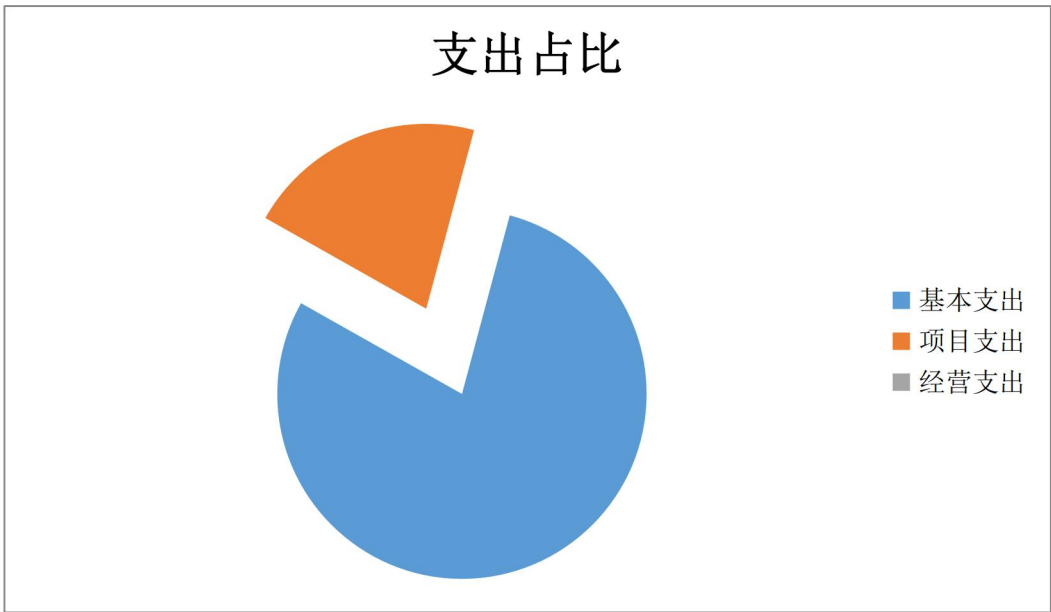
2020 年度收入合计 3745.70 万元，其中：财政拨款收入 3962.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



**三、支出决算情况说明**

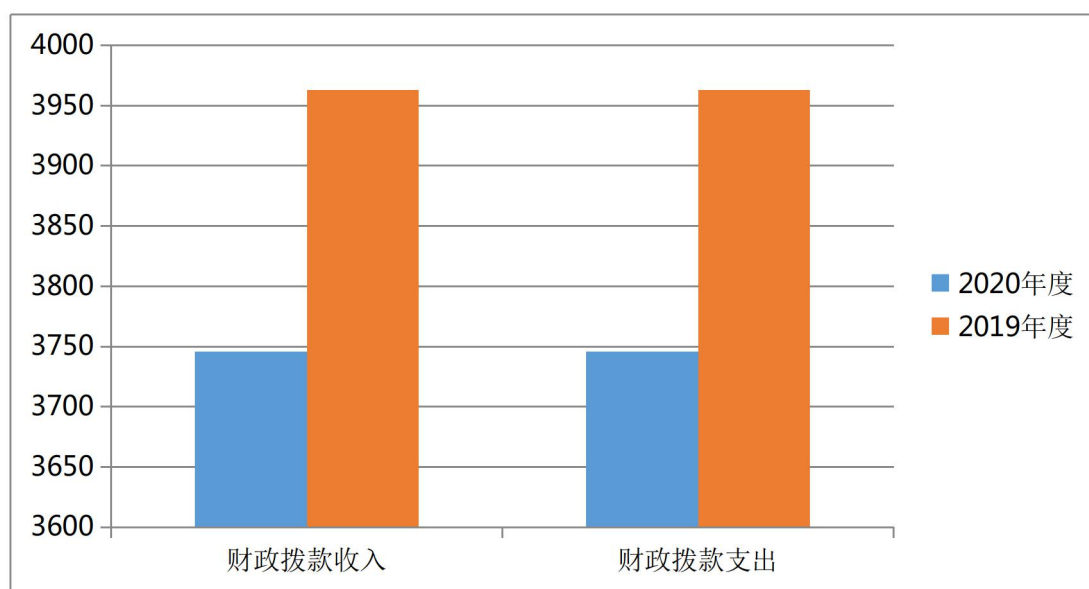
2020 年度支出合计 3745.70 万元，其中：基本支出 2968.68 万元，占 79%；项目支出 777.03 万元，占 21%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总体收入 3745.70 万元，2019 年财政拨款收入 3962.87 万元，2020 年减少 217.17 万元，减少的主要原因是响应财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。

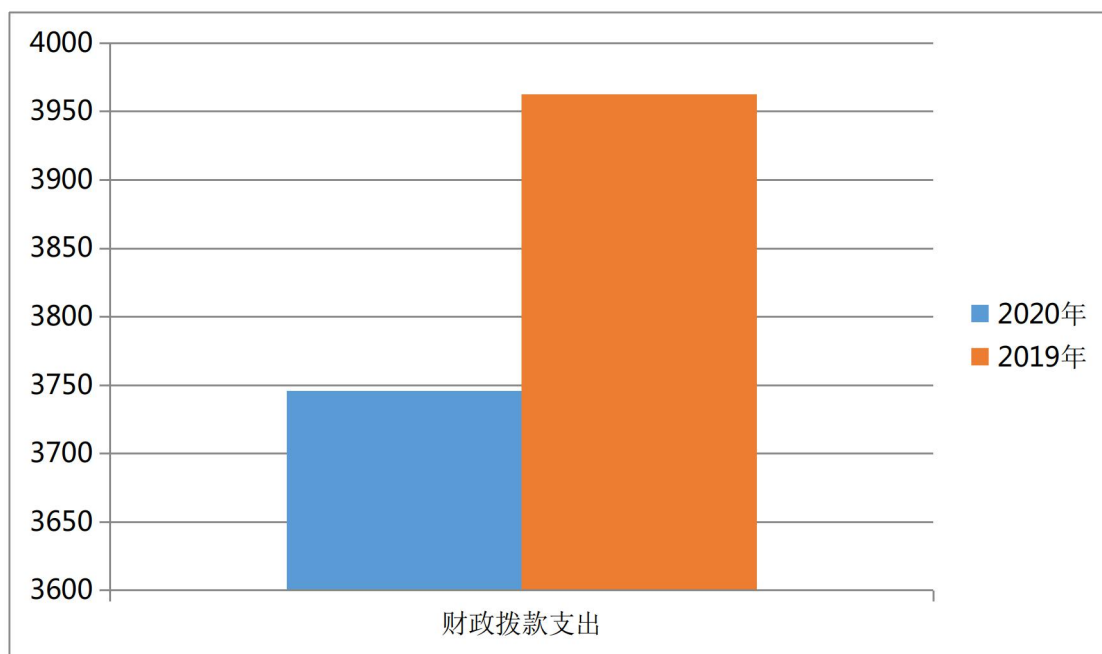
2020 财政拨款总体支出 3745.70 万元，2019 年财政拨款支出 3962.87 万元，2020 年减少 217.17 万元，减少的主要原因是响应财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。



#### 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。

2020 年财政拨款支出 3745.70 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 217.17 万元，减少 5%，主要原因是响应财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 3279.57 万元，支出决算为 3745.7 万元，完成年初预算的 114%。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）。

预算为 1929.11 万元，支出决算为 2346.06 万元，完成年初预算的 122%。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）。

预算为 384.5 万元，支出决算为 386.93 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年更新一辆公务用车。



**3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。**

预算为 263.5 万元，支出决算为 263.1 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

**4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。**

预算为 164.5 万元，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 77%。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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。年初预算数为 0 的原因是年中事业人员绩效考核评定后，追加的绩效增量。

**6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 1.86 万元。年初预算数为 0 的原因是该项经费为年中追加的事业人员未休假补贴。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 156.23 万元，支出决算为 156.23 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 78.11 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

**9. 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)。**

预算为 4.45 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 20%。决算数少于预算数的原因是该项支出并入医疗支出。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**

预算为 39.51 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 201.47 万元，支出决算为 201.47 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)购房补贴(项)。**

预算为 58.19 万元，支出决算为 132.84 万元，完成年初预算的 228%，决算数大于预算数的原因是年中追加了新增人员的购房补贴。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2968.68 万元，包括：人员经费支出 2728.39 万元和公用经费支出 240.29 万元。

人员经费 2728.39 万元，主要包括基本工资 663.48 万元、津贴补贴 436.28 万元、奖金 742.61 万元、绩效工资 12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.23 万元、职业年金缴费 77.83 万元、职工基本医疗保险缴费 39.51 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 334.31 万元、其他工资福利支出 151.02 万元、离休费 107.14 万元、生活补助 5.44 万元、其他对个人和家庭的补助 1.67 万元。

公用经费 240.29 万元，主要包括办公费 55.99 万元、印刷费 7.75 万元、邮电费 13.61 万元、差旅费 7.73 万元、培训费 8.12 万元、劳务费 1.9 万元、委托业务费 0.24 万元、工会经费 20.15 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 94.8 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**

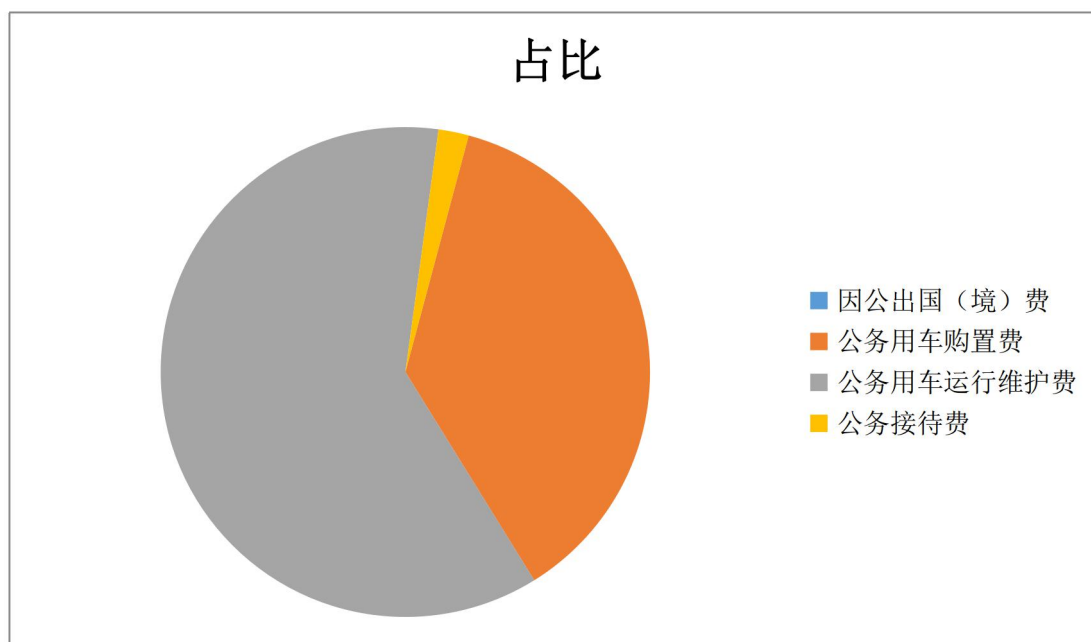
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 52 万元，调整预算数为 69.98 万元，支出决算为 49.04 万元，完成预算的 94%。决算数较预算数减少 2.96 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。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 37%；公务用车运行维护费支出决算 30 万元，占 61%；公务接待费支出决算 1.07 万元，占 2%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 44 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 68%，决算数较预算数减少 14 万元，主要原因一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；二是受疫情影响，减少了部分外出活动。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 13 批次，75 人次，预算为 8 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 13%，决算数较预算数减少 6.93 万元，主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，接待量大幅度减少。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 27 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 18.88 万元，主要原因是 2020 年因新冠疫情影响，各类培训大幅度减少。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 240 万元，支出决算为 213 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 27 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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 274.91 万元，支出决算为 240.29 万元，完成预算的 87%。决算数较预算数减少 34.62 万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额共 250.98 万元，其中政府采购货物类支出 25.98 万元、政府采购服务类支出 225 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 250.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 3%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 22 辆，其中副部（省）级以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 3 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）。2020 年当年购置车辆 1 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）。

## **十三、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 2020 年一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 777.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体支出进行了绩效自评，涉及资金 3745.7 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 97 分。项目全年预算数 384.5 万元，执行数 386.93 万元，完成预算的 101%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：决算数与预算数基本持平，略高一点的原因是 2020 年新增一辆公务用车，增加车辆购置费。

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 99 分。项目全年预算数 263.5 万元，执行数 263.1 万元，完成预算的 99.99%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

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 164.5 万元，执行数 127 万元，完成预算的 77%。

项目绩效目标完成情况：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。

存在的问题及其原因：预算执行率较低，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，部分视察调研工作未能实施。

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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 3279.57 万元，执行数 3745.7 万元，完成预算的 114%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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. 聚焦助力全市“十项重点工作”，认真组织开展专题调研和专项视察活动**

充分发挥政协委员“智库”“资源”的优势，围绕我市“十



项重点工作”，专委会邀请各相关领域政协委员开展调研、视察、民主监督和对口协商工作。一是**扎实开展调查研究**。组织委员对“加快西安国际航空枢纽建设”“义务教育学校招生入学政策调整”“我市城市污泥处理与利用”等开展调研 12 项，一些建设性意见建议得到了市委、市政府的重视和相关部门的采纳。二是**组织开展集中视察**。组织委员对“落实疫情期间惠企政策，扶持中小企业渡过难关”“民族团结进步工作”“我市城市公园建设”等议题开展专项视察 34 项；组织 200 多名常委和委员，围绕全市“三改一通一落地”“学校建设”“全域治水”“三中心”等重点建设项目，对 13 个区县、8 个开发区开展集中视察，形成的 10 余份视察报告，受到市委、市政府主要领导充分肯定。三是**多方推进民主监督**。围绕“西咸新区战略性新兴产业发展基金情况”“宗教场所去商业化”等议题开展民主监督 7 项，就“西咸新区战略性新兴产业发展基金”议题，提出的加大引导基金投资和项目招商力度、积极与国家部委进行沟通、优化引导基金管理团队建设、加强引导基金人才队伍储备等 6 条意见建议，得到相关部门的采纳。

## **2. 主动作为，积极探索，着力推动政协提案工作提质增效**

市政协十四届四次会议以来，市政协委员、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 780 件。经审查，立案 747 件，截止 2020 年底，立案提案 747 件已

全部办结，整理形成《2020年市级领导领衔督办市政协委员提案办理落实情况》，编发《政协信息（政协提案专刊）》12期。一年来，围绕“关于进一步促进城市轨道交通规划建设”“在城市社区加快设立老年餐桌”等，组织召开了14次提案办理协商座谈会，有效推动了提案办理落实，取得了良好的社会效应。

### **3. 积极反映社情民意，努力做好宣传报道和刊物编发工作**

注重加强舆论引导和阵地管理，修订出台《政协西安市委员会反映社情民意信息工作条例》《社情民意信息质量评价实施细则》《政协西安市委员会关于新时代加强宣传思想工作的意见》。疫情期间，协调《人民政协报》《中国政协》《各界导报》《西安日报》《西安发布》等主流媒体刊发宣传全市政协疫情防控工作的新闻稿件50多篇。充分发挥政协信息“履职直通车”的优势，及时报政协委员和政协各组成单位反应的关于疫情防控、复工复产的意见建议报送上级政协和市委、市政府有关部门，今年以来，编辑报送社情民意信息120余篇，其中报送全国政协29篇，省政协31篇，在中央、省、市各级媒体上刊发宣传报道市政协履职活动的新闻稿件500余篇（条），编辑出版发行《西安政协》会刊12期。

### **4. 坚持人民政协性质定位，充分发挥专门协商机构作用**

始终坚持把服务政协委员作为机关的基础性工作，增强委员资政建言积极性，全方位、多渠道地为委员履职搭建有效平台。一是通过网站、微信、公函等形式，面向全体市政协委员、市级

各民主党派、工商联、各区县政协及开发区广泛征集协商选题，同时请各专委会按照协商要求沟通市委、市政府对口联系部门提出议题。**二是**制定《政协西安市委员会加强和改进调研工作实施办法》《政协西安市委员会委员视察工作规则》《市政协委员履职管理办法》和《市政协常委提交履职报告工作办法》，明确选题程序、人员组成、方式方法、双向发力等规定。**三是**协调“三办”（市委、市政府、市政协办公厅）联合印发《关于进一步做好市委、市政府各部门与市政协各专门委员会对口协商工作的通知》，制定《政协西安市委员会网络议政远程协商的实施办法》，健全网上议政协商平台，完善委员“履职通 APP”功能，为各专门委员会组织委员开展协商议政活动搭建不受时空限制的履职平台。**四是**围绕解决好“评价谁”“谁评价”“怎么评”“结果怎么用”等四个关键问题，制定《专门委员会对口协商质量评价实施细则》，推进对口协商质量进一步提升。**五是**组织委员参加市政府《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的座谈会 20 多次，共计 200 余名市政协委员参与。

## **5. 紧盯决战决胜脱贫攻坚，扎实做好驻村帮扶工作。**

**一是**围绕我市脱贫攻坚工作，通过“西安政协”微信公众号、委员微信群、常委工作群以及钉钉工作群，广泛收集并及时报送各类意见建议。组织离退休干部或联合政协委员前往帮扶村开展“写春联、送春联、助力精准扶贫”活动，重阳节组织“关爱老

人，情暖韦兆”文化医疗下乡暨慰问演出。二是疫情期间，向委员发出“我为防疫献一策，我为防疫做奉献”倡议书，为市政协办公厅对口帮扶的韦兆东村捐赠了价值 30 多万元的口罩、消毒液、护目镜等防护物资。三是围绕打赢脱贫攻坚战，无缝衔接乡村振兴战略，深入开展调研，组织部分政协委员或与离退休党支部联合，以小分队、多单元的方式先后深入周至、鄠邑、高陵、西咸新区下辖的 14 个村实地调研，以座谈会的形式分别征求了 15 个市级部门，市级民主党派、工商联，10 个区县政协、帮扶“四支队伍”的意见和建议，分析查找出了我市存在的七个短板问题，有针对性地提出了十条对策建议，形成了 1.4 万字的《巩固脱贫攻坚成果深入实施乡村振兴战略》调研报告，受到市委、市政府有关部门的高度重视和好评。四是驻村帮扶工作成效显著。在市政协机关三名驻村干部的辛勤付出和团结引领下，经过全村干部群众的不懈努力，市政协办公厅对口帮扶的长安区王莽街道韦兆东村，从昔日“脏乱差”的贫困村已经变成了蔬果飘香、生态宜居的“花园乡村”。目前全村建档立卡的 16 户贫困户已全部脱贫，脱贫率 100%，村集体先后荣获省、市党建示范基地、西安市美丽宜居乡村、长安区花园乡村等荣誉。市政协机关驻韦兆东村帮扶工作队队长兼第一书记张建华同志因工作成绩突出，荣获 2020 年陕西省脱贫攻坚贡献奖。

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 2020 年新增一辆公务用车。

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			一般行政管理事务				
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：	384.5	386.93	100%	
			其中：市级财政资金	384.5	387.93	100%	
			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日常工作				按时按标准完成办公厅各项日常工作		
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 项指标	低于各项 指标	
	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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	263.5	263.1	99.99%	
			其中: 市级财政资金	263.5	264.1	99.99%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时完成政协全会、常委会所有会议议程				圆满完成全会、常委会会议议程		
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	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 议标准	低于标准	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	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%	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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

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:	164.5	127	77%	
			其中: 市级财政资金	164.5	127	77%	
			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各项调研视察工作及市委市政府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各项调研视察工作及市委市政府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	503人次	
		质量指标	委员参与率		≥80%	88%	
		时效指标	按计划完成调研率		≥95%	98%	
		成本指标	调研视察保障经费		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					
		可持续影响指标	调研视察工作持续性		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度		≥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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国人民政治协商商西安市委员会办公厅

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				政治协商、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) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				建言资政							
一级指	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	绩效指标分析与建设
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	$3745.7 \div 3279.57=114\%$	≥95%	114%	10		
		预算调整率（5分）	5	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。	$466 \div 3279.57=14\%$	≤5%	14%	0	调整部分主要为人员目标考核奖、绩效奖等	
		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。	$1903.2 \div 3745.7=51\%;$ $3126.3 \div 3745.7=83\%$	≥45% ≥75%	51% 83%	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。	$0 \leq 20\%$	≤20%	0	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。	$49.04 \div 69.98=70\%$	≤100%	70%	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。 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、	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	全部符合	5		
过程	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的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、	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	组织委员对“落实疫情期间惠企政策、扶持中小企业渡过难关”“民族团结进步工作”“我市城市公园建设”等议题开展专项视察34项；围绕全市“三改一调一落地”“学校建设”“全塘治水”“三中心”等	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。	全部完成	年初工作计划	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20	围绕“西咸新区战略性新兴产业发展基金情况”“宗教场所去商业化”等议题开展民主监督7项，就“西咸新区战略性新兴产业发展基金”议题，提出的加大引导基金投资和项目招商力度、积极与国家部委进行		全部完成	年初工作计划	全部完成	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。