

中国政治协商会议西安市委员会 办公厅 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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。其主要职能是：

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. 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下设办公厅、研究室、委员工作委员会、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、港澳台侨和外事委员会、社会法制和民族宗教委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会等内设机构。

二、部门决算单位构成

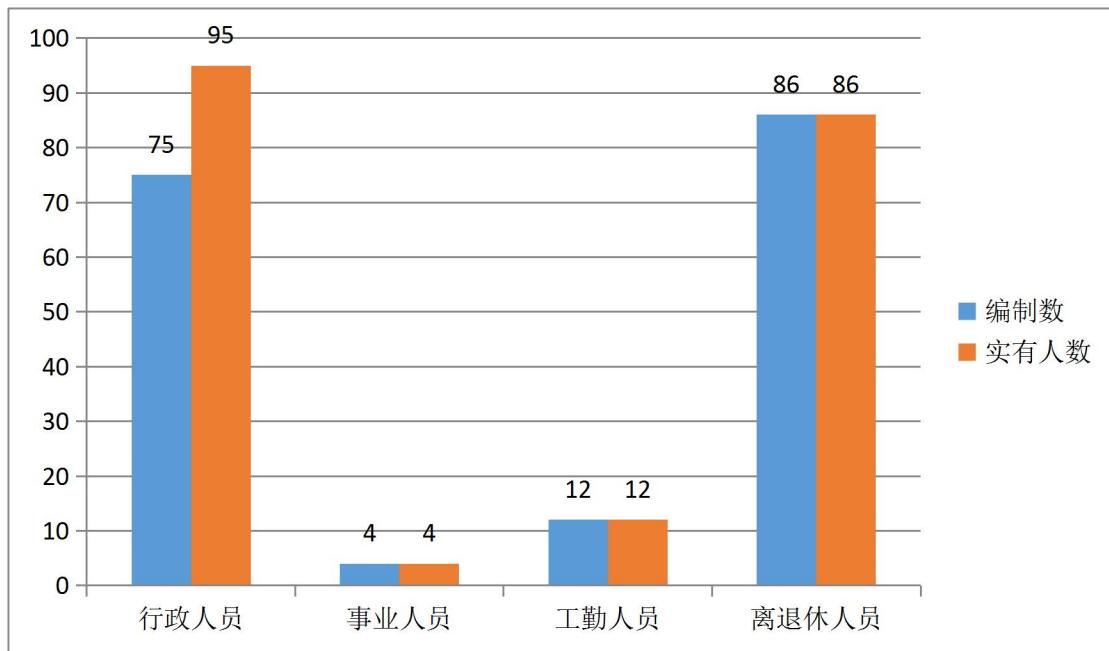
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 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本级 (机关) |

三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制91人，其中行政编制75人、事业编制4人、工勤12人。实有人员111人，其中行政95人、事业

4人、工勤12人。单位管理的离退休人员86人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 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 | | |
| 表 2 | 收入决算表 | | |
| 表 3 | 支出决算表 | | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | | |
| 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) | | |
| 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 | | |
| 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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅(汇总)

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 | 3,646.93 | 1.一般公共服务支出 | 2,954.20 |
| 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 | 2.18 |
| 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 | 322.18 |
| | | 9.卫生健康支出 | 63.36 |
| | | 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 | 305.01 |
| | | 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 | 3,646.93 | 本年支出合计 | 3,646.93 |
| 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 | 3,646.93 | 支出总计 | 3,646.93 |

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅(汇总)

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | 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 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | 小 计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| | 合计 | 3,646.93 | 3,646.93 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,954.20 | 2,954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2,954.20 | 2,954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 2,135.52 | 2,135.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 428.49 | 428.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 267.59 | 267.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 122.60 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.18 | 322.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.18 | 322.18 | 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 | 167.11 | 167.11 | 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 | 155.07 | 155.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.01 | 305.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.01 | 305.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.61 | 223.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 81.40 | 81.40 | 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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅(汇总)

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 | 3,646.93 | 2,828.25 | 818.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,954.20 | 2,135.52 | 818.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2,954.20 | 2,135.52 | 818.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 2,135.52 | 2,135.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 428.49 | 0.00 | 428.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 267.59 | 0.00 | 267.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 122.60 | 0.00 | 122.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.18 | 322.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.18 | 322.18 | 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 | 167.11 | 167.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.07 | 155.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.36 | 63.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.01 | 305.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.01 | 305.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.61 | 223.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 81.40 | 81.40 | 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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅(汇总)

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 | 3,646.93 | 1.一般公共服务支出 | 2,954.20 | 2,954.20 | 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 | 2.18 | 2.18 | 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 | 322.18 | 322.18 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9.卫生健康支出 | 63.36 | 63.36 | 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 | 305.01 | 305.01 | 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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

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 | 3,646.93 | 本年支出合计 | 3,646.93 | | | |
| 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 | 3,646.93 | 支出总计 | 3,646.93 | | | |

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入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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅(汇总)

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 3,646.93 | 2,828.25 | 818.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,954.20 | 2,135.52 | 818.68 |
| 20102 | 政协事务 | 2,954.20 | 2,135.52 | 818.68 |
| 2010201 | 行政运行 | 2,135.52 | 2,135.52 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 428.49 | 0.00 | 428.49 |
| 2010204 | 政协会议 | 267.59 | 0.00 | 267.59 |
| 2010205 | 委员视察 | 122.60 | 0.00 | 122.60 |
| 205 | 教育支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 322.18 | 322.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 322.18 | 322.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.11 | 167.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.07 | 155.07 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.36 | 63.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.36 | 63.36 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 63.36 | 63.36 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 305.01 | 305.01 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 305.01 | 305.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.61 | 223.61 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 81.40 | 81.40 | 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(汇总)

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------------------|----------|--------------|---------------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 2,504.68 | 公用经费合计 | | 323.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,370.00 | 302 | 商品和服务支出 | 323.57 |
| 30101 | 基本工资 | 467.97 | 30201 | 办公费 | 76.01 |
| 30102 | 津贴补贴 | 591.10 | 30202 | 印刷费 | 0.76 |
| 30103 | 奖金 | 475.51 | 30207 | 邮电费 | 12.71 |
| 30107 | 绩效工资 | 12.00 | 30211 | 差旅费 | 7.75 |
| 30108 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 167.11 | 30213 | 维修(护)费 | 28.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 155.07 | 30216 | 培训费 | 2.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.36 | 30228 | 工会经费 | 20.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 305.01 | 30231 | 公务用车运行维护 费 | 36.66 |
| 30199 | 其他工资福利支 出 | 132.87 | 30239 | 其他交通费用 | 113.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补 助 | 134.68 | 30299 | 其他商品和服务支 出 | 26.00 |
| 30301 | 离休费 | 102.22 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 26.71 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 5.64 | | | |

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：中国政治协商会议西安市委员会办公厅（汇总）

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 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | 78.90 | 0.00 | 6.50 | 72.40 | 18.00 | 54.40 | 240.00 | 15.00 | | |
| 决算数 | 55.54 | 0.00 | 0.90 | 54.64 | 17.98 | 36.66 | 238.59 | 2.18 | | |

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(汇总)

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅(汇总)

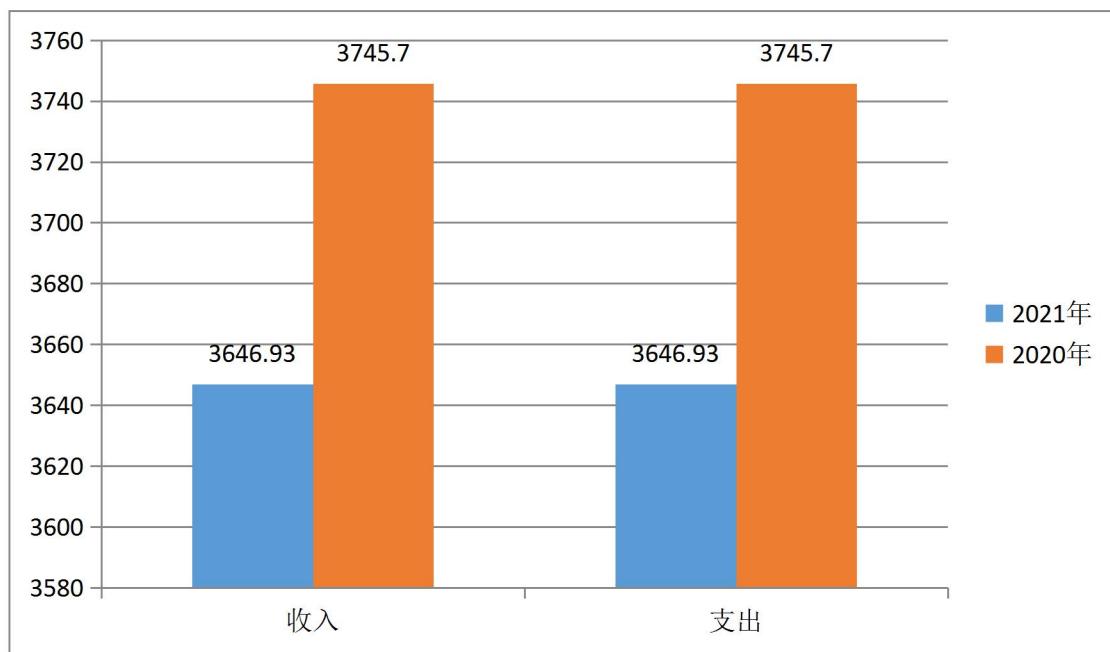
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

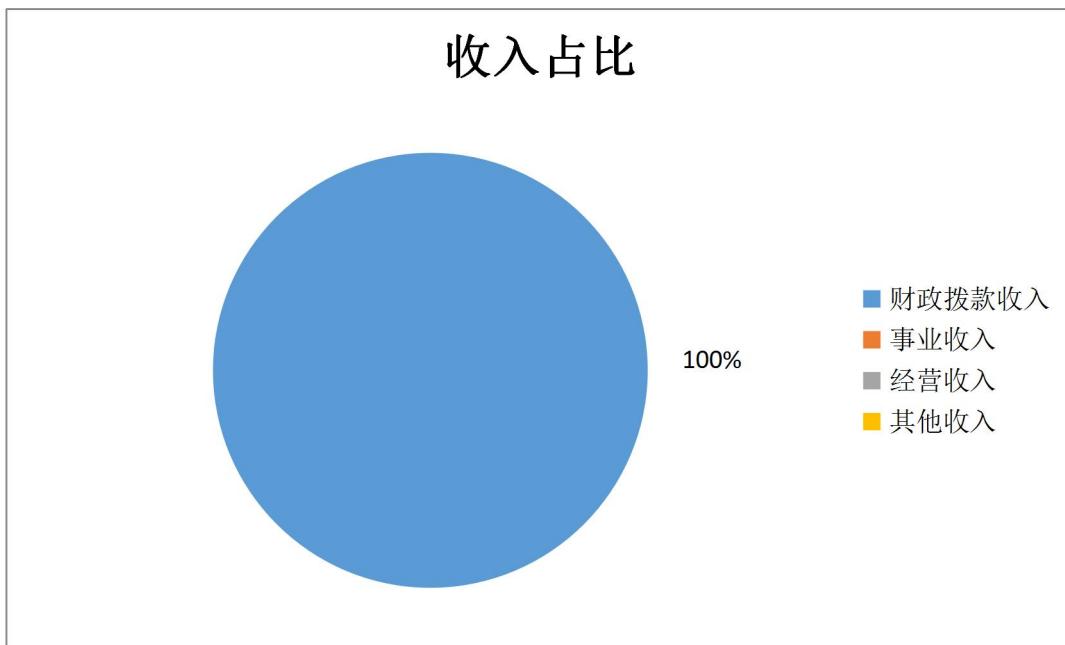
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3646.93 万元，与上年相比收、支总计减少 98.77 万元，下降 2.64%。主要是一般公共服务收支减少。



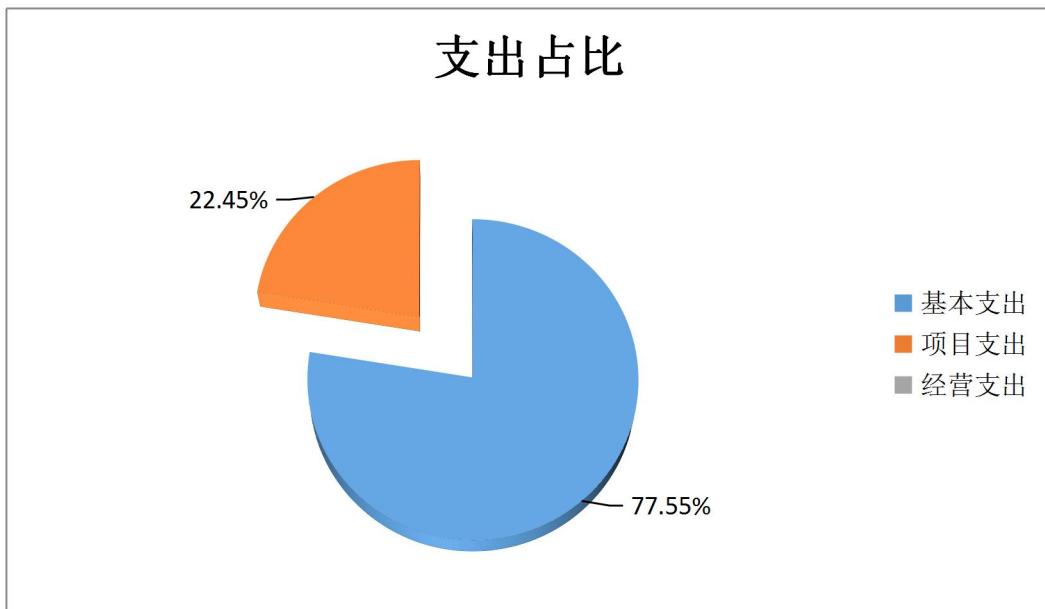
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3646.93 万元，其中：财政拨款收入 3646.93 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%。



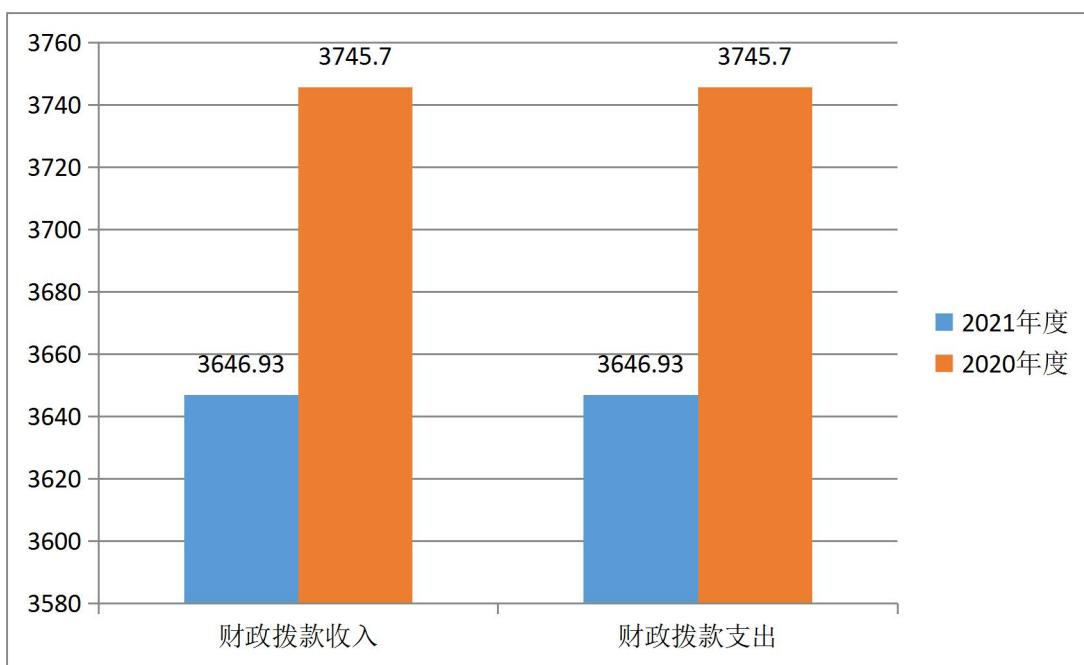
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3646.93 万元，其中：基本支出 2828.25 万元，占 77.55%；项目支出 818.68 万元，占 22.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



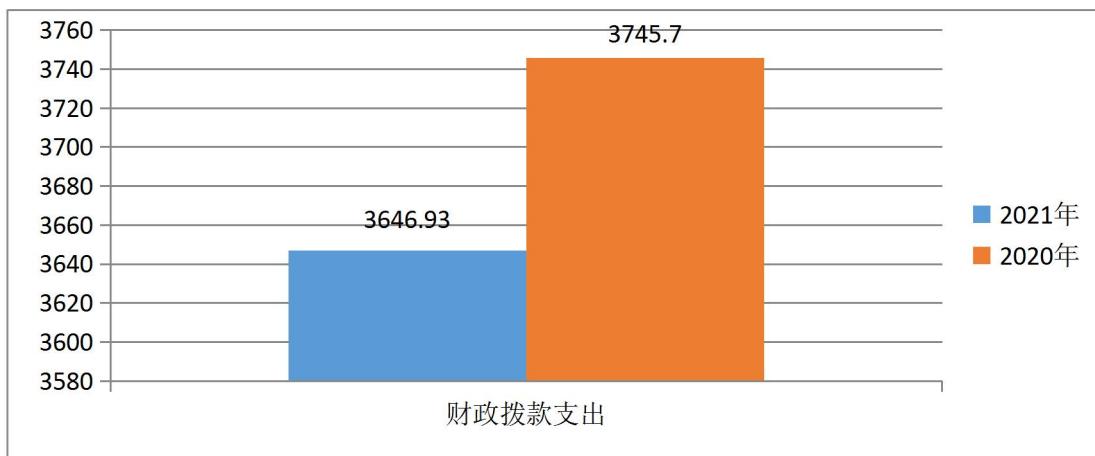
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 3646.93 万元，与上年相比收、支总计减少 98.77 万元，下降 2.64%。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

本年度财政拨款支出预算 3616.71 万元，支出决算 3646.93 万元，完成预算的 101%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.77 万元，下降 2.64%，主要原因是响应财政“过紧日子”要求，压减一般性支出。



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 2198.29 万元，支出决算 2135.52 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费未发放。

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 427.50 万元，支出决算 428.49 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年公务用车购置费统一由财政部门批复，未在部门预算列支。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算 240.00 万元，支出决算 267.59 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因增加了会议期间的防控费用。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。

预算 135.04 万元，支出决算 122.60 万元，完成年初预算的 91%。

决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项费用，压减一般性支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 15.00 万元，支出决算 2.18 万元。完成年初预算的 15%。决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响各类培训数量、人次减少。

6. 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 167.11 万元，支出决算 167.11 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 83.55 万元，支出决算 155.07 万元，完成年初预算的 186%。决算数大于预算数的主要原因是退休及调出人员的职业年金记实。

8. 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 45.20 万元，支出决算 63.36 万元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 223.61 万元，支出决算 223.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算 81.40 万元，支出决算 81.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2828.25 万元，包括：人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2504.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 323.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 78.90 万元，支出决算 55.54 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为我会购置公务用车 1 辆，预算 18.00 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护费预算 54.40 万元，支出决算 36.66 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 17.74 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.50 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 14%，决算数较预算数减少 5.60 万元，主要原因是因新冠疫情影响，接待量大幅度减少。其中：

国内公务接待支出 0.90 万元。主要是本部门相关专门委员会与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 65 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 15.00 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 15%，决算数较预算数减少 12.82 万元，主要原因是受新冠疫情影响，各类培训大幅度减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 240.00 万元，支出决算为 238.59 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 1.41 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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 229.13 万元，支出决算 323.57 万元，完成预算的 141%。支出决算比上年增加 83.28 万元，主要原因是根据市财函〔2020〕1924 号和市财函〔2020〕1968 号文件，提高了市本级公用经费定额标准。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 284.87 万元，其中：政府采购货物类支出 52.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 232.74 万元。授予中小企业合同金额 284.87 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 9.63 万元，占授予中小企业合同金额的 3%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，先后出台了《中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅预算绩效管理制度》、《中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅全面实施预算绩效管理实施细则》；完善了绩效管理工作机制，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有因由的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，政协西安市委办公厅是预算绩效管理主体，各处室是预算绩效的具体实施者。政协西安市委员会办公厅成立以秘

书长为组长，分管行政处的副秘书长为副组长，机关各处室负责人为成员的政协西安市委员会办公厅全面预算绩效管理领导小组。领导小组主要负责预算绩效管理实施、评价和监督等日常工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 818.68 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 13 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 818.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 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%。

组织开展 2021 年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 3646.93 万元。形成了 1 个部门本级整体自评报告。分别是：

1. 政协西安市委员会办公厅绩效自评报告
本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映一般行政管理事务等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

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 427.50 万元，执行数 428.49 万元，完成预算的 100%。

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 2021 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，加强与工作的实际的紧密结合，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 95 分。项目全年预算数 240.00 万元，执行数 267.59 万元，完成预算的 111%。

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：个别预算执行有调整。

下一步改进措施：进一步精确预算执行。

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 95 分。项目全年预算数 135.04 万元，执行数 122.60 万元，完成预算的 91%。

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：预算执行率未达 100%，主要原因是 2021 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021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: | | 427.5 | 428.49 | 100% | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 427.5 | 428.49 | 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% | 97% | | |
| | | 时效指标 | 及时保障率 | | ≥95% | 98% | | |
| | | 成本指标 | 各项工作开展所需经费 | | 不高于各 <small>五项十二</small> | 低于各项 <small>五项十二</small> | | |
| | | 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 | |
| | 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

(2021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: | | 267.59 | 111.00% | | |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 268.59 | 111.00% | | |
| | | 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 议预算 | 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% | 91% | |
| | | | 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% | 99% | | |
| 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

(2021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: | | 135.04 | 122.6 | 91% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 135.04 | 122.6 | 91% |
| | | 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 | 498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% | |
| | | 效益指标 | 成本指标 | 调研视察保障经费 | 不高于财政预算 | 低于财政预算 |
| | 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。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门 2021 年度整体支出绩效自评项目 1 个，涉及市政协机关本级等单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 97 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3616.71 万元，执行数 3646.93 万元，完成预算的 101%。

本年度部门总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

(一) 坚持政治引领，强化机关领导班子建设和机关干部队伍建设

始终坚持把思想政治建设摆在机关领导班子建设的首位，把坚持党的领导作为根本保证。一是狠抓政治理论学习，强化思想政治引领。按照年初制定的《市政协机关党组 2021 年理论学习中心组学习计划》，一年来召开理论学习中心组学习会 44 次，其中开展交流研讨 31 次，达到了学习理论、交流思想、深化认识、促进工作的目的。二是跟进学习习近平总书记最新重要讲话，专题学习中共十九届六中全会精神。通过坚持机关党组（扩大）会暨秘书长办公会周例会制度持续开展理论学习，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，并将重要讲话精神贯彻到机关工作的日常实践。通过制定学习宣传贯彻方案，购买印发学习资料，扎实开展专题学习和研讨交流等形式，认真学习党的十九届

六中全会精神。三是加强教育培训，提升机关干部能力素质。2021年以来，在机关组织开展学习讲座8次，先后选派33名机关干部参加各类脱产培训，组织机关全体干部参加陕西干部网络学院和“学习强国”学习平台自主选学培训。四是落实好“三项机制”，持续激励干部担当作为。坚持好干部标准，健全选育管用工作机制，严格执行有关制度规定，树立正确的选人用人导向。2021年以来，配合市委组织部完成了机关3名一级巡视员、1名副秘书长的推荐考察工作，在市政协党组的领导下，完成了7名副处长的选拔配备和48名干部的职级晋升工作，做到了组织正规、过程严密、程序严谨、资料详实，机关上下反映良好。五是持续加强机关作风建设。以解决形式主义问题和纠治“慵懒散漫虚粗”为重点，制定印发《关于在市政协机关开展“追赶超越当先锋、实干担当创一流”活动的实施意见》，持续开展创建“让党放心、让人民群众满意”的模范机关活动，通过一系列具体举措，进一步提高了机关干部的政治站位，强化了责任担当，促进了作风转变。

（二）坚持以学促行，扎实推进党史学习教育工作

市政协机关领导班子坚持压实机关党组主体责任，成立市政协机关党史学习教育领导小组，先后制定印发《关于开展党史学

习教育的实施方案》《市政协机关党史学习教育工作安排》《市政协机关庆祝中国共产党成立 100 周年活动工作方案》《关于开展“各级党组织书记讲党课”活动的实施方案》，坚持党组班子成员带头，确保学习教育实效。先后邀请市政协委员、专家教授在机关开展各类党史宣讲和辅导讲座 6 次。组织机关党员干部先后赴眉县（扶眉战役纪念馆）、柞水县（红岩寺镇革命纪念馆）、蓝田县（葛牌镇区苏维埃政府纪念馆）和高陵区（新时代党性教育基地）、灞桥区（百年恰是风华正茂主题档案文献展）等地的红色教育基地和革命旧址开展党史学习教育现场教学，传承红色基因，推动党史学习教育走深走实。同时，结合政协特点，还开展了“政协委员诵读党史”主题活动和“永远跟党走 同心书华章”书画展、摄影展等特色鲜明、形式多样的学习教育“自选动作”，此外还在机关开展主题征文、党史知识竞赛等形式多样内容丰富的主题活动。先后两次迎接市委党史学习教育第一巡回指导组的督导检查，均受到好评。

（三）全面贯彻落实从严治党，坚持“筑堡垒”，狠抓基层党组织建设

机关党组全面贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，认真履行党建主体责任，加

强党风廉政建设。一方面坚持党建工作与履职责同部署、同推进、同落实，持续推动党建工作与履职责深度融合。组织召开机关党建暨党风廉政建设专题会议，签订年度党风廉政建设责任书以及党员干部廉洁自律承诺书，制定印发了《市政协机关 2021 年度党风廉政建设工作要点》等制度文件，持续抓好以案促改工作，认真落实廉政提醒谈话制度。另一方面，指导机关党委和机关党支部突出标准抓规范化建设。推动机关党建和业务工作融合发展，提高“三会一课”落实质量，持续抓好“支部一品牌、一单位一特色”党建案例评选推广，在服务履职、疫情防控和全市重点工作上，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，着力建设“政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强”的党支部。

（四）认真做好巡视巡察反馈问题整改工作

市委第二巡察组 2021 年 1 月 18 日下午反馈巡察意见后，市政协机关党组高度重视，立即安排专人连夜加班，草拟整改方案，1 月 19 日上午召开机关党组（扩大）会议，研究整改方案和措施。在反复征求相关部门及市政协机关各党支部、各处室意见建议的基础上，先后两次召开市政协机关党组（扩大）会议，逐条研究整改意见，并经相关部门审核通过，形成《中共政协西安市

委员会机关党组巡察整改工作方案及责任分工》，将巡察反馈的 11 类问题细化分解为 55 项具体问题，分别由机关领导班子成员牵头整改，共研究制定整改措施 179 条。先后召开市政协机关巡察整改工作动员大会、市政协机关党组 2020 年度民主生活会暨巡察整改专题民主生活会以及各级问题整改专题会议 35 次。组织对市政协 115 项规章制度进行了修订完善。在废止、合并的基础上，修订保留 87 项。坚持把中央巡视和省委巡视反馈问题的整改与市委巡察反馈问题的整改结合起来，在整改中着眼建立长效机制，狠抓制度执行。目前，所有问题已经全部完成整改并完成报告提交工作，整改工作取得显著成效。

（五）聚焦服务中心工作，为市政协履职提供高质量的服务

机关领导班子始终坚持聚焦服务全市中心工作，积极贯彻落实市政协党组的指示要求，认真发挥参谋助手作用，精心做好各项服务保障工作。一是精心筹备，认真组织实施，确保市政协十四届五次会议的圆满顺利。会议期间收集政协委员就国家中心城市建设和全市重点工作、统筹推进疫情防控和经济社会发展等提出的意见建议 130 余条，报送市委、市政府领导参阅。二是认真组织好市政协常委会议及其他例会。先后组织召开 6 次市政协常委会议、21 次市政协党组（扩大）会议，21 次主席会议、17 次

市政协党组理论学习中心组学习会，以及 65 次市政协机关党组（扩大）会议，43 次秘书长办公会议。三是召开联席会议，加强沟通协调。先后召开我市区县政协秘书长（办公室主任）工作会议和市政协与市级各民主党派、工商联秘书长联席会议，相互学习交流经验，广泛听取意见建议，不断研究改进工作。四是认真落实 2021 年度协商工作计划，做好各项履職工作。年初配合市委、市政府共同制定年度协商计划，确定 35 项协商议题。先后围绕“加快西安民营经济发展、秦岭北麓森林自然资源保护情况、促进我市文旅深度融合发展”等议题，累计开展 50 余次专题调研、专项视察和对口协商活动，形成 20 余份调研视察报告，促进了工作落实，凝聚了发展共识。围绕促进民生改善工作，组织政协委员担任行风监督员，参加各类听证会。通过政协网站、委员微信群等，广泛征求意见建议，报送社情民意信息 33 期，编辑出版发行《西安政协》会刊 12 期，刊发稿件 330 余篇。确定 47 件提案为市委、市政府和市政协领导领衔督办重点提案，围绕“居民住宅小区物业规范化管理、规范住房租赁市场”等热点难点问题，先后召开提案督办协商座谈会 4 次，有力推动了提案的办理落实，取得了良好的社会效应。持续深化政协理论研究工作，依托市委党校、西安文理学院理论研究基地，协同院校合

作开展 11 项研究课题，组织 3 次研讨交流活动，以理论创新推动工作创新。2021 年以来，通过各级主流媒体刊发政协履职稿件 500 余篇，政协门户网站、会刊、公众号联动宣传，持续唱响主旋律、展现履职新成果。

（六）高度重视做好意识形态工作

一是深入学习贯彻落实中央和省委、市委对意识形态工作的要求。制定《政协西安市委员会机关党组落实意识形态工作责任制自查督导和考核评价办法》，坚持每季度召开意识形态综合研判专题会，密切关注政协委员和社会各界人士的意见和反应，做好舆论引导和畅通反映社情民意信息渠道工作。二是加强党组对意识形态工作的领导。及时成立了市政协机关意识形态工作领导小组，建立了 30 余人的网评员队伍，关注网络舆情，及时发现和解决问题，确保意识形态责任制落实到位。三是坚持把意识形态工作与机关工作紧密结合，做到同部署、同落实、同检查、同考核。要求机关领导班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容，接受监督和评议。注重维护网络意识形态安全，组织专人搞好网站实时监测，做好舆论引导和舆情处理应对工作。截至目前未发生一起网络舆情事件。

（七）围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴，扎实做

好驻村帮扶工作

按照市委和市乡村振兴局统一安排部署，2021年8月，市政协办公厅驻村帮扶点由长安区王莽街道韦兆东村调整至王莽街道稻地江村，市政协机关领导班子及时研究人员调整和帮扶举措，从加强产业帮扶、注重公益帮扶、改善基础设施、培育文明乡风等方面持续用力，驻村帮扶工作成效显著。原对口帮扶的长安区王莽街道韦兆东村，已经变成了蔬果飘香、生态宜居的“花园乡村”，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。目前帮扶的稻地江村按照“强化党建引领、抓实防返贫监测、深化产业帮扶、提升人居环境、讲好帮扶故事”的工作思路，各项帮扶工作正扎实有效开展。

存在问题及原因：看到成绩的同时，我们也清醒认识到工作中还存在不少问题和不足：一是学习成效还需进一步转化。在抓工作时政治站位还不够高，从政治高度、全局角度思考谋划工作上还不够深入全面。二是机关作风建设还需进一步强化。大力纠治“庸懒散慢虚粗”问题的具体措施仍需细化落实，成效质量还需进一步提升，部分机关干部的责任担当意识和敬业精神还有待进一步增强。三是服务履职的成效和质量还需进一步提高。工作的规范化、精细化水平还有待进一步提升。四是党建工作质量还

需进一步提升。虽然能够认真落实党建工作各项要求，但在推动机关党建工作和履职责工作相互融合、相互促进方面，思考研究还不够深入，制度措施还不够完善。

下一步改进措施：在新年度工作中，市政协机关领导班子将发扬成绩，克服不足，着力抓好以下五个方面的工作。

(一) 强化理论武装，促进学习成效转化。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，领悟精神实质，把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，转化为做好机关工作的实际行动，推动各项工作落到实处。

(二) 强化作风建设，促进工作提质增效。着力纠治“庸懒散慢虚粗”问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续开展“让党放心、让人民群众满意”的模范政协机关创建活动，建设一流政协机关。

(三) 强化学习培训，促进干部队伍素质提升。不断丰富和创新学习培训的形式与载体，细化完善各类奖惩措施，建立健全督导检查机制，着力在抓学习、强素质、增知识、长才干上下功夫、见成效。

(四) 强化制度落实，促进机关“三化”建设水平。抓好新

修订的制度规定贯彻落实，细化完善实施细则，确保制度规定落地见效，不断提升机关制度化、程序化、规范化建设水平。

（五）强化党建引领，促进全面从严治党落到实处。坚持把党对政协工作的要求贯彻到政协机关履职全过程，推动党建与履职工作深度融合，促进各项工作提质增效。进一步夯实市政协机关党组全面从严治党主体责任，紧盯薄弱环节，抓好工作落实，全面推动政协机关工作再上新台阶。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国人民政治协商西安市委员会办公厅

自评得分：97

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------|----|--|--|---|--------|------|----|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | $3646.93 + 3616.71 = 101\%$ | | | |
| | | | | 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、削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）。预算数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。 | $30.22 + 3616.71 = 0.84\%$ | | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率 = (实际支出 / 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 + 本年执行中追加额) × 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额) × 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。 | $1888.36 + 3616.71 = 52\%$ $3126.3 + 3616.71 = 86\%$ | | | |
| | | | | 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 = 其他收入预算数 / 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 ≤ 20% | | | |
| | 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0.1分，扣完为止。 | $55.54 + 78.90 = 70\%$ | | | |
| | | 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 | | | |
| 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、虚报冒领等现象。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 组织委员认真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”等议题开题视察34项；围绕全市“三改一通一落地”、“掌权建设”、“会场采水”、“三中心”等重点工作，提出建议意见100余条。 | 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%来计分； 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基金”议题，提出的加大对引导基金投资和项目招商引资力度，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部门资料，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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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