

中国人民政治协商会议西安市委员会办公厅
(汇总)
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构，承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）主要职责。

市政协机关是政协西安市委员会的工作机构，承担为政协西安市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。市政协机关主要职责是：

1. 负责市政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。
2. 负责组织实施市政协全体委员会议、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. 负责市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. 负责市政协宣传报道、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. 参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
9. 负责市政协委员的学习、培训、管理和服务等有关工作。
10. 负责市政协及机关的机构编制、干部人事管理工作。
11. 负责市政协及机关的后勤保障和接待工作。
12. 承担市政协领导同志交办的其他工作。

（二）内设机构。

中国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。

二、决算单位构成

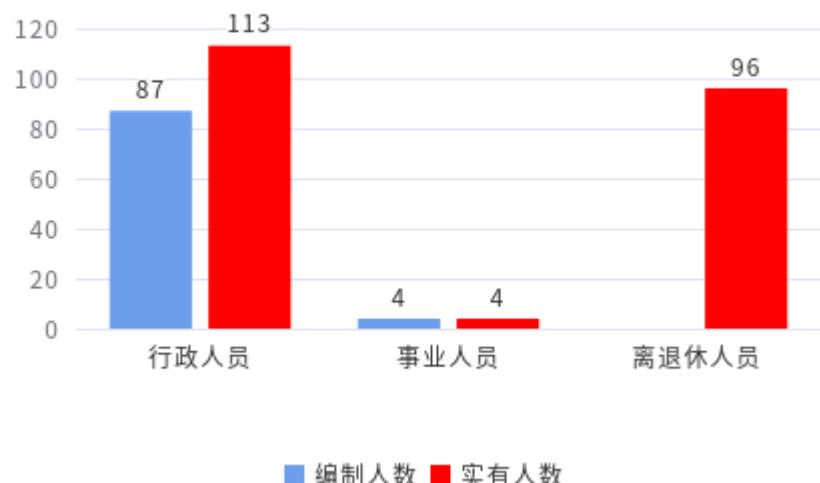
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国政治协商会议西安市委员会办公厅本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制91人，其中行政编制87人、事业编制4人；实有人员117人，其中行政113人、事业4人。单位管理的离退休人员96人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5,019.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,372.77万元，增长37.64%，增长的主要原因是：补发人员经费。

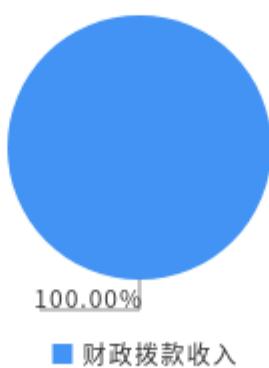
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,019.7万元，其中：财政拨款收入5,019.7万元，占100%。

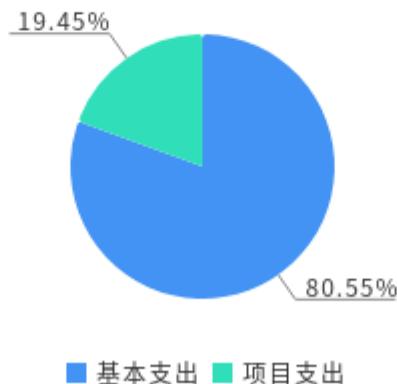
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,019.7万元，其中：基本支出4,043.52万元，占80.55%；项目支出976.18万元，占19.45%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,019.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,372.77万元，增长37.64%，增长的主要原因是：补发人员经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,603.36万元，支出决算5,019.7万元，完成年初预算的139.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,372.77万元，增长37.64%，增长的主要原因是：补发人员经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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2050.84万元，支出决算3,239.74万元，完成年初预算的157.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发人员经费。

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494.91万元，支出决算572.38万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022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）。年初预算290万元，支出决算287.3万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算数基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

(项)。年初预算135万元,支出决算116.5万元,完成年初预算的86.30%。决算数小于年初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.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算10万元,支出决算4.8万元,完成年初预算的48.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是: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)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算56.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加补发离退休人员经费。

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)。年初预算166.84万元,支出决算173.39万元,完成年初预算的103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员账户记实。

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)。年初预算83.42万元,支出决算122.4万元,完成年初预算的146.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员账户记实。

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)。年初预算1.82万元,支出决算1.29万元,完成年初预算的70.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是:基数调整。

10.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75.79万元,支出决算78.76万元,完成年初

预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加和基数调整。

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24.94万元，支出决算25.91万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加和基数调整。

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189.61万元，支出决算260.62万元，完成年初预算的137.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增加和基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算80.19万元，支出决算80.19万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,043.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,647.07万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、基本工资、离休费。

（二）公用经费396.45万元，主要包括：公务用车运行维护费、培训费、邮电费、办公费、维修(护)费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算107.35万元，支出决算107.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是会议天数增加及疫情防控需要。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为政协西安市委员会等单位购置公务用车2辆，预算52.36万元，支出决算52.36万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算54.99万元，支出决算54.99万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算4.8万元，完成预算的48.00%，决算数较预算数减少5.20万元，主要原因是受新冠疫情影响，各类培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，各类培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算260.5万元，支出决算284.34万元，完成预算的109.15%，决算数较预算数增加23.84万元，主要原因是疫情防控经费增加；因换届天数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算250.42万元，支出决算396.45万元，完成预算的158.31%。支出决算比上年增加72.88万元，主要原因是：其他交通费用在预决算列支的口径不同。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共560.53万元，其中：政府采购货物支出51.4万元、政府采购工程支出93.54万元、政府采购服务支出415.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆22辆，其中副部级及以上领导用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车13辆，离退休干部用车3辆，其他用车3辆，主要是调研视察用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金859.68万元，占部门预算项目支出总额的88%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.51，全年预算数5080.38万元，执行数5019.7万元，完成预算的98.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强

化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。发现的问题及原因：由于疫情影响，个别指标未完成。下一步改进措施：强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。

附件1

中国政治协商会议西安市委员会办公厅部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国政治协商会议西安市委员会办公厅										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	政协会议	政协全会、常委会	已完成政协全会、常委会	287.50	287.50		287.30	287.30		—	99.93%	—	
	委员视察	委员调研、视察活动	已完成委员调研、视察活动	116.50	116.50		116.50	116.50		—	100.00%	—	
	机关运行	机关日常工作运行经费	机关日常工作运行正常	577.51	577.51		572.38	572.38			99.11%		
	基本履职	人员及后勤保障经费	人员及后勤保障正常	4,098.88	4,098.88		4,043.52	4,043.52		—	98.65%	—	
金额合计			5,080.38	5,080.38	0.00	5,019.69	5,019.69	0.00	10	98.81%	9.88		
年度总体目标完成情况						预期目标(年初设定)						目标实际完成情况	
目标1: 顺利召开市政协全会及常委会,完成所有会议议程 目标2: 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 目标3: 保证市政协机关日常工作的完成						目标1: 顺利召开市政协全会及常委会,完成所有会议议程 目标2: 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 目标3: 保证市政协机关日常工作的完成							
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 会议参加人数		≥800人次	1100人		3.75	3.75				
			指标2: 委员参加调研人次		≥450人次	380人次		3.75	3.17				
			指标3: 保障天数		365天	365天		3.75	3.75				
			指标4: 机关工作人员保障率		100%	100%		3.75	3.75				
	质量指标	质量指标	指标1: 委员参与率		≥90%	84%		5	4.67				
			指标2: 调研报告通过率		≥95%	100%		5	5				
			指标3: 保障工作覆盖率		100%	100%		5	5				
		时效指标	指标1: 按时召开会议率		≥95%	100%		5	5				
	成本指标	成本指标	指标2: 按计划完成调研率		≥95%	85%		5	4.25				
			指标3: 业务完成及时率		≥99%	100%		5	5				
			指标1: 政协会议		290万元	287.30万元		1.3	1.3				
			指标2: 委员视察		135万元	116.50万元		1.3	0.9				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标3: 机关运行		494.91万元	572.38万元		1.2	0.6				
			指标4: 基本履职		2683.45万元	4043.52万元		1.2	0.5				
			指标1: 会议既定议程完成率		100%	100%		5	5				
		可持续影响指标	指标2: 调研报告采纳率		≥80%	85%		5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标3: 保障基本运转		100%	100%		5	5				
			指标1: 会议影响期限		长期	长期		5	5				
			指标2: 提案影响期限		长期	长期		5	5				
			指标3: 提案影响期限		长期	长期		5	5				
总分						100			96.51				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映一般行政管理事务等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数577.51万元，执行数572.38万元，完成预算的99.11%。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。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

2. 政协会议经费项目绩效自评综述：全年预算数287.5万元，执行数287.30万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际完成参会人数1100人，保障顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

市级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般行政管理事务						
主管部门	中国政治协商会议西安市委员会办公厅			实施单位		中国政治协商会议西安市委员会办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		577.51	577.51	572.38	10	99.11%	
	其中：当年财政拨款		577.51	577.51	572.38	—	99.11%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障天数	365天	365天	15	15	
		质量 指标	各部门日常工作保障率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	及时保障率	≥95%	≥95%	15	15	
		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	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	机关各处室工作覆盖率	≥95%	98%	15	15	
		可持续 影响 指标	机关工作持续性	长期	长期	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关工作人员满意度	≥95%	98%	10	10
总分					100	99.91		

市级市政协全委会及常委会经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政协全委会及常委会经费						
主管部门	中国政治协商会议西安市委员会办公厅			实施单位		中国政治协商会议西安市委员会办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		290	287.5	287.30	10	99.93%	
	其中：当年财政拨款		290	287.5	287.30	—	99.93%	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成2022年全会、常委会会议全部议程。			完成2022年全会、常委会会议全部议程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：参会人数	1000人	1100人	15	15	
		质量 指标	指标1：完成市政协全会、常委会既定议程	100%	100%	15	15	
		时效 指标	指标1：召开市政协全会、常委会	按期召开	按期召开	15	15	
		成本 指标	指标1：会议费	人均520元/天	人均520元/天	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：完成会议所有议题	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：会议延续性	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.99		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 市政协全委会及常委会经费。本部门对市政协全委会及常委会经费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市政协全委会及常委会经费项目绩效评价报告》

2. 市政协物业管理费。本部门对市政协物业管理费开展了部门重点绩效评价，评价得分99.99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市政协物业管理费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86782554。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

第三部分 2022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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,019.70	一、一般公共服务支出	31	4,215.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	353.50
	9		九、卫生健康支出	39	104.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	340.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,019.70	本年支出合计	57	5,019.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,019.70	总计	60	5,019.70

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,019.70	5,019.70					
201	一般公共服务支出	4,215.92	4,215.92					
20102	政协事务	4,215.92	4,215.92					
2010201	行政运行	3,239.74	3,239.74					
2010202	一般行政管理事务	572.38	572.38					
2010204	政协会议	287.30	287.30					
2010205	委员视察	116.50	116.50					
205	教育支出	4.80	4.80					
20508	进修及培训	4.80	4.80					
2050803	培训支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	353.50	353.50					
20805	行政事业单位养老支出	352.20	352.20					
2080501	行政单位离退休	56.42	56.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	104.67	104.67					
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67					
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76					
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91					
221	住房保障支出	340.81	340.81					
22102	住房改革支出	340.81	340.81					

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	260.62	260.62					
2210203	购房补贴	80.19	80.19					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,019.70	4,043.52	976.18			
201	一般公共服务支出	4,215.92	3,239.74	976.18			
20102	政协事务	4,215.92	3,239.74	976.18			
2010201	行政运行	3,239.74	3,239.74				
2010202	一般行政管理事务	572.38		572.38			
2010204	政协会议	287.30		287.30			
2010205	委员视察	116.50		116.50			
205	教育支出	4.80	4.80				
20508	进修及培训	4.80	4.80				
2050803	培训支出	4.80	4.80				
208	社会保障和就业支出	353.50	353.50				
20805	行政事业单位养老支出	352.20	352.20				
2080501	行政单位离退休	56.42	56.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	104.67	104.67				
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67				
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76				
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91				
221	住房保障支出	340.81	340.81				
22102	住房改革支出	340.81	340.81				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	260.62	260.62				
2210203	购房补贴	80.19	80.19				

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,019.70	一、一般公共服务支出	33	4,215.92	4,215.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.80	4.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.50	353.50		
	9		九、卫生健康支出	41	104.67	104.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	340.81	340.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,019.70	本年支出合计	59	5,019.70	5,019.70		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,019.70	总计	64	5,019.70	5,019.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,019.70	4,043.52	976.18
201	一般公共服务支出	4,215.92	3,239.74	976.18
20102	政协事务	4,215.92	3,239.74	976.18
2010201	行政运行	3,239.74	3,239.74	
2010202	一般行政管理事务	572.38		572.38
2010204	政协会议	287.30		287.30
2010205	委员视察	116.50		116.50
205	教育支出	4.80	4.80	
20508	进修及培训	4.80	4.80	
2050803	培训支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	353.50	353.50	
20805	行政事业单位养老支出	352.20	352.20	
2080501	行政单位离退休	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.40	122.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	104.67	104.67	
21011	行政事业单位医疗	104.67	104.67	
2101101	行政单位医疗	78.76	78.76	
2101103	公务员医疗补助	25.91	25.91	
221	住房保障支出	340.81	340.81	
22102	住房改革支出	340.81	340.81	
2210201	住房公积金	260.62	260.62	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	80.19	80.19	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,498.51	302	商品和服务支出	396.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	880.26	30201	办公费	105.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	584.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,174.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.40	30207	邮电费	7.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	260.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	146.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.56	30215	会议费	23.84	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	91.89	30216	培训费	4.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56.42	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,647.07	公用经费合计					396.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	107.35		107.35	52.36	54.99		260.50	10.00		
决算数	107.35		107.35	52.36	54.99		284.34	4.80		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2022 年市政协全委会及常委会经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

1955 年 3 月，按照《中国人民政治协商会议章程》有关规定和全国政协关于本会地方委员会若干问题的通知，经中共西安市委批准，在原西安市各界人民代表会议选举的协商委员会基础上，组建中国政治协商会议西安市委员会，并召开了政协西安市第一节委员会第一次会议。根据《章程》中规定，市政协全会每年召开一次，常委会每季度召开一次，有需要审议的重大事项可以加开。

2.项目主要内容及实施情况

市政协全会及常委会经费，主要用于保障市政协每年召开一次全会，四次常委会。市政协全会及常委会是一类会议，项目预算按照一类会议标准核算。

3.资金投入和使用情况

2022 年市政协全委会及常委会经费项目年初预算数 290 万元，全年预算数 287.5 万元，执行数 287.30 万元，完成预算的 99.93%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标

按时、圆满完成市政协全会、常委会的所有既定会议议程。

2. 阶段性目标

(1) 完成市政协全会所有既定议程；

(2) 完成市政协常委会所有既定议程。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：对 2022 年市政协全委会及常委会经费项目决策、过程、产出以及效果作出评价，指导下年度项目管理。

2. 绩效评价的对象：2022 年市政协全委会及常委会经费项目。

3. 绩效评价的范围：市政协全委会及常委会活动。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：对项目进行全过程评价、重于产出目标完成情况、效果与效益完成度及相关群体满意度。

2. 评价指标体系：设置决策、执行和产出与效果四个一级指标，其中：决策 12 分，执行 18 分，产出与效果 70 分。

3. 评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法多种方法相结合的综合绩效评价方法。

4. 评价标准定为四级：优：得分 90（含）-100 分；良：得分 75（含）-90 分；合格：得分 60（含）-75 分；不合格：得分 60 分以下。

（三）绩效评价工作过程。

通过检查、抽样等形式对 2022 年市政协全委会及常委会经费项目从项目申报起进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022 年市政协全委会及常委会经费项目绩效评价综合得分 99.99 分。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。具体得分情况见下表：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%
过程	18	17.99	99.99%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
合计	100	99.99	99.99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

2022 年市政协全委会及常委会经费项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范，预算编制科学性和合理性，绩效目标合理、明确，个别指标未突出重点资金使用效益，且不可衡量。

（二）项目过程情况，主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

单位建立了内部控制手册，印发了各项支出管理制度，项目资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批

复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2022 年市政协全委会及常委会经费项目实施前进行了预算审批，设置了项目绩效目标表、履行的相关采购程序，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批。

（三）项目产出情况，主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

2022 年度实际完成参会人数 1100 人，保障顺利召开市政协全会及常委会，完成所有会议议程，实际完成率 100%、质量达标率 100%、完成及时性 100%、成本节约率 0.07%。

（四）项目效益情况。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

参会人员满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

无。

（二）存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

2022 年市政协物业管理费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

自 2010 年政府北迁，市政协机关大院的物业管理进行整体服务外包，由物业公司进行统一管理并提供相应服务，同年市政协办公厅申请了物业管理费专项经费。

2.项目主要内容及实施情况

该项经费主要用于保障市政协机关大院及办公楼内物业管理及餐饮管理，物业管理涉及安保、保洁、会议服务、餐饮服务等。

3.资金投入和使用情况

2022 年市政协物业管理费项目年初预算数 233 万元，全年预算数 233 万元，执行数 232.74 万元，完成预算的 99.89%。

（二）项目绩效目标。

保障市政协机关大院物业管理正常运转、安全无事故，会议服务、餐饮服务保障正常。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的: 2022 年市政协物业管理费项目决策、过程、

产出以及效果作出评价，指导下年度项目管理。

2.绩效评价的对象：2022年市政协物业管理费项目。

3.绩效评价的范围：市政协物业管理业务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：对项目进行全过程评价、重于产出目标完成情况、效果与效益完成度及相关群体满意度。

2.评价指标体系：设置决策、执行和产出与效果四个一级指标，其中：决策12分，执行18分，产出与效果70分。

3.评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法多种方法相结合的综合绩效评价方法。

4.评价标准定为四级：优：得分90（含）-100分；良：得分75（含）-90分；合格：得分60（含）-75分；不合格：得分60分以下。

（三）绩效评价工作过程。

通过检查、抽样等形式对2022年项目从项目申报起进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2022年市政协物业管理费项目绩效评价综合得分99.99。根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。具体得分情况见下表：

一级指标	标准分值	指标得分	得分率
决策	12	12	100%

过程	18	17.99	99.99%
产出	40	40	100%
效益	30	30	100%
合计	100	99.99	99.99%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况，主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面评价项目决策情况。

2022年市政协物业管理费项目符合国家方针政策、行业发展规划以及政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范，预算编制科学性和合理性，绩效目标合理、明确，个别指标未突出重点资金使用效益，且不可衡量。

(二) 项目过程情况，主要从组织管理、资金管理情况两个方面评价项目过程情况。

单位建立了内部控制手册，印发了各项支出管理制度，项目资金使用标准符合财务管理制度要求，资金使用范围符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2022年市政协物业管理费项目实施前进行了预算审批，设置了项目绩效目标表、履行的相关采购程序，为项目实施提供了必要的人员、信息支撑条件，所列支出均经过审批。

(三) 项目产出情况，主要从项目实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率四个方面评价项目产出情况。

2022年度实际完成物业管理面积23867平方米，保证市政协机关大院物业正常运行，实际完成率100%、质量达标率

100%、完成及时性 100%、成本节约率 0.11%。

(四) 项目效益情况。主要从社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等三个方面评价项目效益情况。

机关人员满意度 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

无。

(二) 存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。