

中国人民政治协商会议西安市 雁塔区委员会 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

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会职能：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式，受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。其主要职责：

1、负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责组织实施区政协全体委员会议、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，研究共性问题。

4、负责协调、保障专门委员调研、视察、参观、座谈会及其他日常活动的实施工作。

5、负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、联系省市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

- 8、参与区政协委员的协商推荐等工作。
- 9、负责区政协委员的学习培训、服务管理等工作。
- 10、承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构 6 个，包括：办公室、委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、社会法制和民族宗教委员会。其职责如下：

1、办公室

负责全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它有关会议的筹备、组织、协调等会务工作；草拟区政协年度工作要点、阶段工作安排、半年和全年工作总结以及有关综合材料；负责有关会议议定事项和领导批示的督办工作，协调保障各专门委员会实施专题视察、调研和开展相关活动的组织服务工作；负责机关公文处理工作。做好机关收文的传阅、办理和催办工作；发文的审核、编号、登记、归档等工作；规范机关公文格式，保证公文质量；负责机关文印、装订工作；负责机关档案的收集、整理、归档和保管、利用工作；负责机关保密工作，落实有关保密措施，开展保密知识教育和保密检查，定期销毁机关内部资料 and 文件；制作、管理机关介绍信和各类印章，做好印章管理和使用；负责机关干部职工管理、调配、教育、考核、奖惩、岗位目标管理工作，以及财务、医疗保险、退休人员服务管理、机关值班等机关后勤事务；负责机关物资采购和供应，固定资产、低值消耗品的管理工作；负责机关车辆、油料管理工作；协助做好省、市

政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

2、委员工作委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委年度工作计划、工作报告以及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织政协委员的学习培训和联络工作，积极开展委员活动并及时收集各专委会、街道委员组委员活动开展情况；做好委员的管理和服务工作。制定委员管理办法，履职情况统计制度，建立健全委员参政议政履职档案和考核奖励机制工作；负责区政协委员档案管理和信息资料的维护更新以及委员证、视察证、通讯录的管理工作；做好与区委、区政府有关部门对口联系工作，并及时向有关部门反映本委委员的意见和建议；推荐并组织政协委员监督员参加区委、区政府及区级有关部门提请政协委员参加的行风评议、听证会等活动；联系指导街道委员组开展好各类视察、调研、联谊、委员进社区等活动，并及时收集活动信息；加强与区内各民主党派、工商联、无党派人士和有关人民团体，以及省、市和兄弟区（县）政协的联系，及时沟通工作，交流经验；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

3、提案委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定政协全体会议期间提案工作方案和本委年度工作计划以及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；起草常务委员会关于提案工作情况的报告、提案审查委员

会关于提案审查情况的报告；组织征集提案，并对会议期间及闭会期间收到的提案进行审查，协商确定承办单位；对提案办理工作进行检查和督促，征求委员对提案办理情况的意见，对办理不符合要求的，及时商请承办单位重新办理；重点提案的遴选与督办，组织委员对重点提案开展视察、调研活动，检查落实情况；提案工作的宣传报道，以及优秀提案的评比、表彰活动；组织提案工作学习培训和研讨，开展提案工作理论研究；加强与区委办、区政府办以及各承办单位的联系和沟通；加强与政协委员和各民主党派、有关人民团体的联系与协作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

4、经济科技委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委工作计划、工作报告及本委调研报告等其他材料的起草工作，并组织实施；安排部署区政协年度调研工作，协调组织政协各组成单位、界别、委员组和委员调研报告的收集整理工作；组织本委及经济、科技界委员学习党和国家经济科技工作的方针、政策，运用情况通报会、报告会、委员讲座等多种形式，介绍全区国民经济、科学技术发展情况，为委员知情出力，履行职责创造条件；组织经济、科技、农业方面的委员以及有关人士，围绕我区改革发展中的主要问题，开展专题调研、视察及对口协商等活动，并做好协调和服务工作；定期走访本委委员，及时收集、整理委员对我区经济和社会发展中的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关部门决策参考；协助做好省、市政协和外地

政协来我区对口调研视察的有关工作；完成领导交办的其他工作。

5、社会事务委员会

负责主持召开本委的委员会议，研究制定本委员会工作计划、工作报告及本委调研报告等其他重要材料的起草工作，并组织实施；组织本委及相关委员学习社会事业工作的政策、法律法规和其他相关知识，通报情况，让委员知情参政；联系和组织文化、教育、卫生、社团等方面的委员开展专题调研、视察及对口协商、座谈及咨询活动，并做好协调和服务工作；加强与相关委员的联系，及时收集整理委员对我区社会事业发展的重要意见和建议，并转送区委、区政府及有关方面参考；向委员和各界人士征集文史资料，并做好编辑、出版工作，积极开展文史资料大协作；认真做好区政协文史馆相关设备维护和管理的工作；协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作。

6、社会法制和民族宗教委员会

负责社会法制和民族宗教委员会工作计划、工作报告及重要材料的起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责社会法制和民族宗教委员会集体提案的有关工作；负责社会法制和民族宗教委员会活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反映委员的意见建议；协助做好省、市政协及外地政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

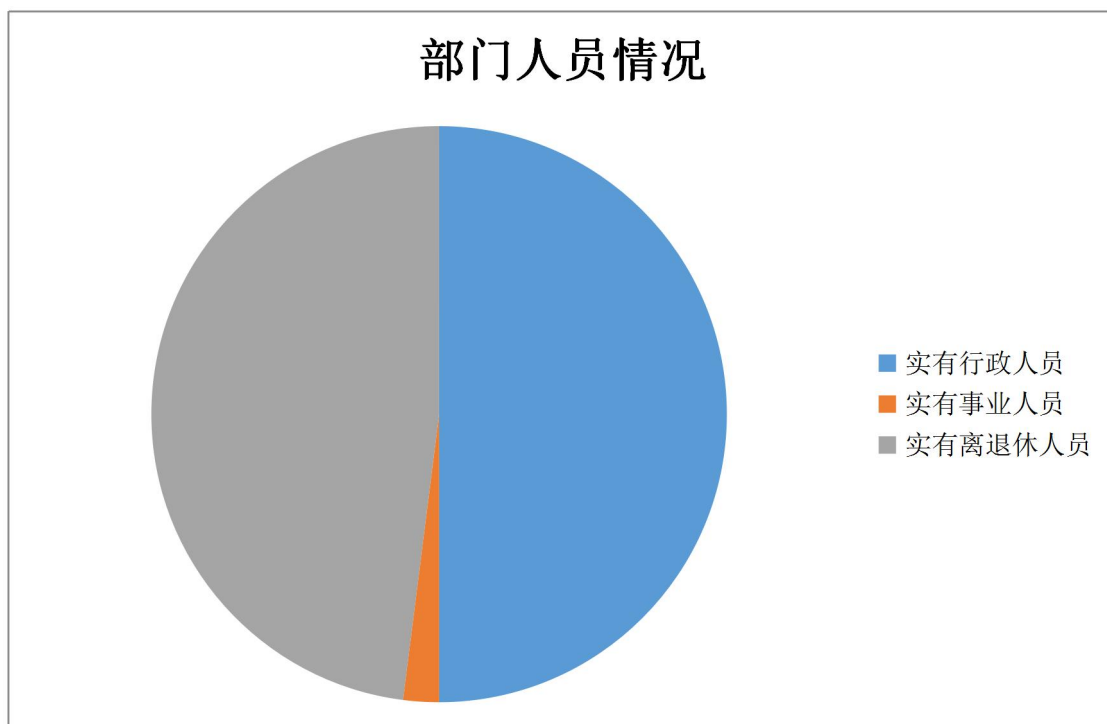
二、部门决算单位构成

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雁塔区委员会部门本级（机关）
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，区政协现有编制 11 人（区政协主席、驻会副主席，驻会常委在区级行政编制中实行单列，不占区政协机关行政编制）均为行政编制。本部门实有人员 26 人；其中行政25人，事业1人。单位管理的离退休人员 24 人。



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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：

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	880.27	1、一般公共服务支出	909.53
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	38.55	8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	12.40
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	918.82	本年支出合计	921.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.70	年末结转和结余	0.60
收入总计	922.52	支出总计	922.52

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：

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		918. 82	880. 27						38. 55
201	一般公共服务支出	906. 42	867. 88						38. 54
20102	政协事务	906. 42	867. 88						38. 54
2010201	行政运行	756. 35	722. 82						33. 53
2010202	一般行政管理事务	150. 07	145. 06						5. 01
210	卫生健康支出	12. 40	12. 40						
21011	行政事业单位医疗	12. 40	12. 40						
2101101	行政单位医疗	11. 33	11. 33						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1. 07	1. 07						

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：

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		921.92	768.75	153.18			
201	一般公共服务支出	909.52	756.35	153.17			
20102	政协事务	909.52	756.35	153.17			
2010201	行政运行	756.35	756.35	0.00			
2010202	一般行政管理事务	149.47	0.00	149.47			
2010299	其他政协事务支出	3.70	0.00	3.70			
210	卫生健康支出	12.40	12.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.07	1.07	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：

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
1、一般公共预算财政拨款	880.27	1、一般公共服务支出	870.67	870.67	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出	12.40	12.40	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	880.27	本年支出合计	883.06	883.06	
年初财政拨款结转和结余	3.39	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60	
一、一般公共预算财政拨款	3.39				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	883.66	支出总计	883.66	883.66	

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：

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		883.06	735.21	673.92	61.30	147.85	
201	一般公共服务支出	870.67	722.82	661.52	61.30	147.85	
20102	政协事务	870.67	722.82	661.52	61.30	147.85	
2010201	行政运行	722.82	722.82	661.52	61.30		
2010202	一般行政管理事务	144.46				144.46	
2010299	其他政协事务支出	3.39				3.39	
210	卫生健康支出	12.40	12.40	12.40			
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	12.40			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	11.33			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.07	1.07	1.07			

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：

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		735. 21	673. 92	61. 30	
301	工资福利支出	589. 71	589. 71		
30101	基本工资	171. 03	171. 03		
30102	津贴补贴	135. 78	135. 78		
30103	奖金	152. 40	152. 40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 74	46. 74		
30109	职业年金缴费	7. 49	7. 49		
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 42	12. 42		
30112	其他社会保障缴费	0. 56	0. 56		
30113	住房公积金	49. 46	49. 46		
30199	其他工资福利支出	13. 83	13. 83		
302	商品和服务支出	61. 29		61. 30	
30201	办公费	7. 51		7. 51	
30202	印刷费	3. 96		3. 96	
30204	手续费	0. 01		0. 01	
30211	差旅费	0. 63		0. 63	
30217	公务接待费	1. 55		1. 55	
30226	劳务费	14. 46		14. 46	
30228	工会经费	8. 66		8. 66	
30229	福利费	0. 65		0. 65	
30231	公务用车运行维护费	7. 38		7. 38	
30239	其他交通费用	14. 67		14. 67	

30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81	
303	对个人和家庭的补助	84.22	84.22		
30304	抚恤金	59.10	59.10		
30305	生活补助	25.01	25.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11		

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：

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		
预算数	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	72.50	5.00
决算数	8.93	0.00	1.55	7.38	0.00	7.38	44.99	3.06

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：

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							

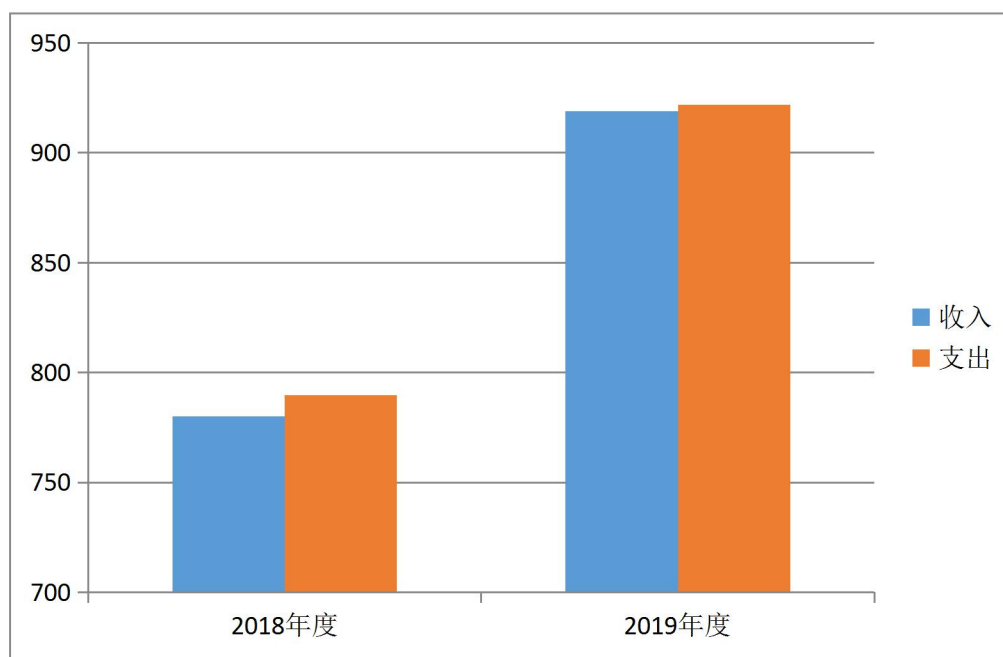
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

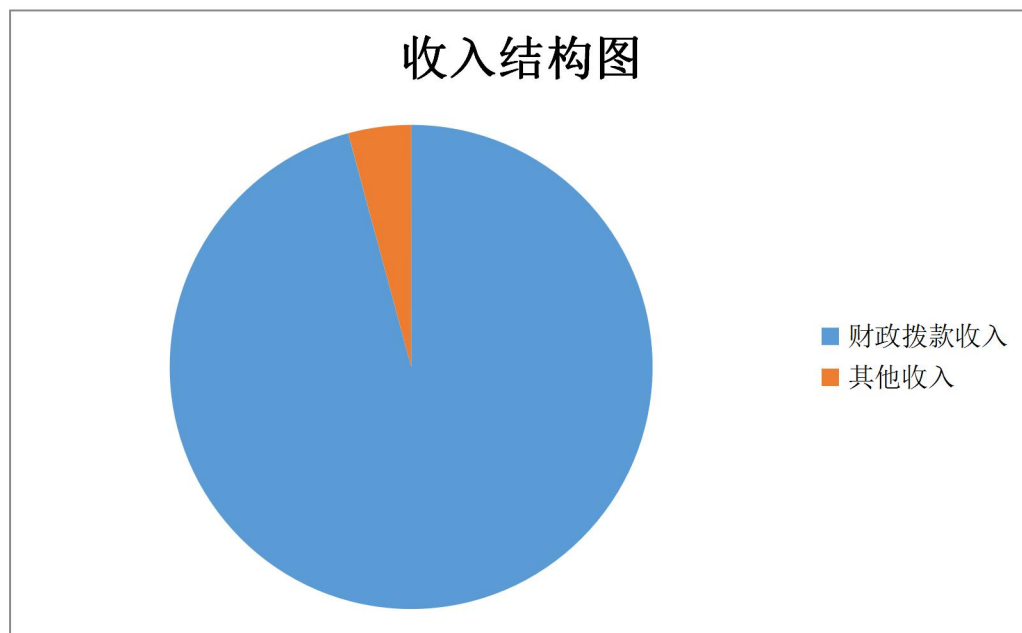
2019 年度收入为 918.82 万元，较上年 780.10 万元增加 138.72 万元，增幅 17.78%。增加的主要原因为：在职人员费用增加、增列卫生健康经费等原因。其中，行政运行增加 92.61 万元，一般行政管理事务减少 4.83 万元，卫生健康增加 12.40 万元，其他费用增加 38.55 万元。

2019 年度支出为 921.92 万元，较上年 789.75 万元增加 132.17 万元，增幅 16.74%。增加的主要原因为：在职人员费用增加、增列卫生健康经费等原因。其中，行政运行增加 126.14 万元，一般行政管理事务减少 6.37 万元，卫生健康增加 12.40 万元。



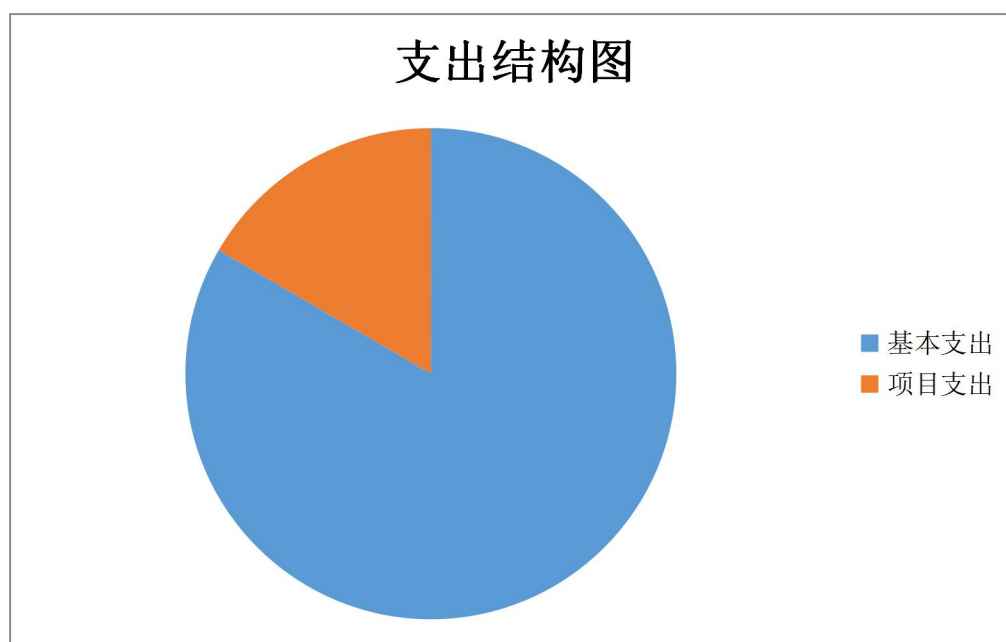
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 918.82 万元，其中：财政拨款收入 880.27 万元，占 95.80%；其他收入 38.55 万元，占 4.20%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 921.92 万元,其中:基本支出 768.75 万元,占 83.39%;项目支出 153.18 万元,占 16.61%。

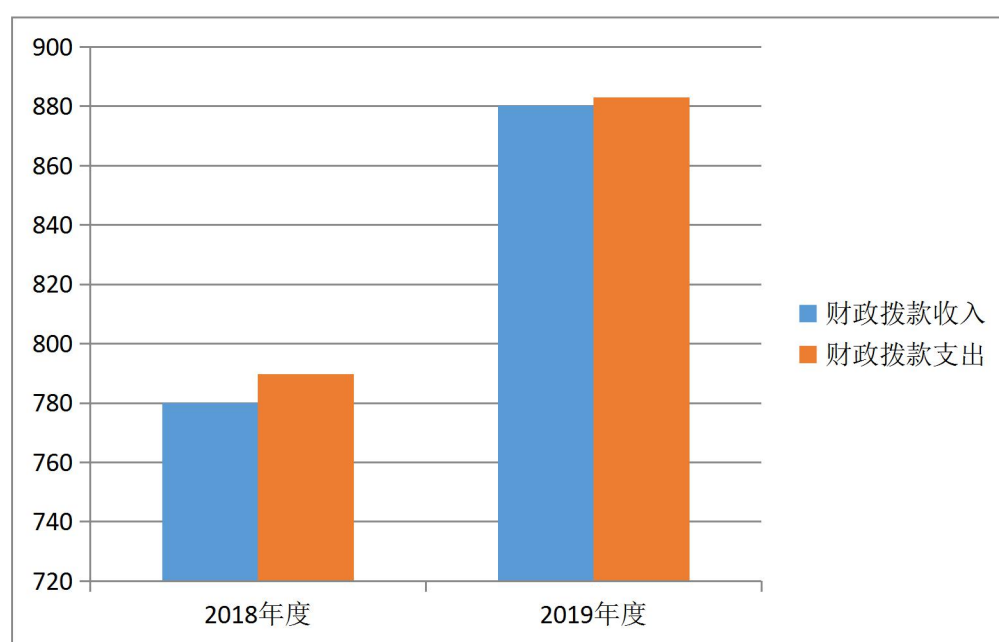


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 880.27 万元,较上年 780.10 万元增加 100.17 万元,增幅 12.84%。增加的主要原因为:

在职人员费用增加、增列卫生健康经费等原因。其中，行政运行增加 92.61 万元，一般行政管理事务减少 4.83 万元，卫生健康增加 12.40 万元。

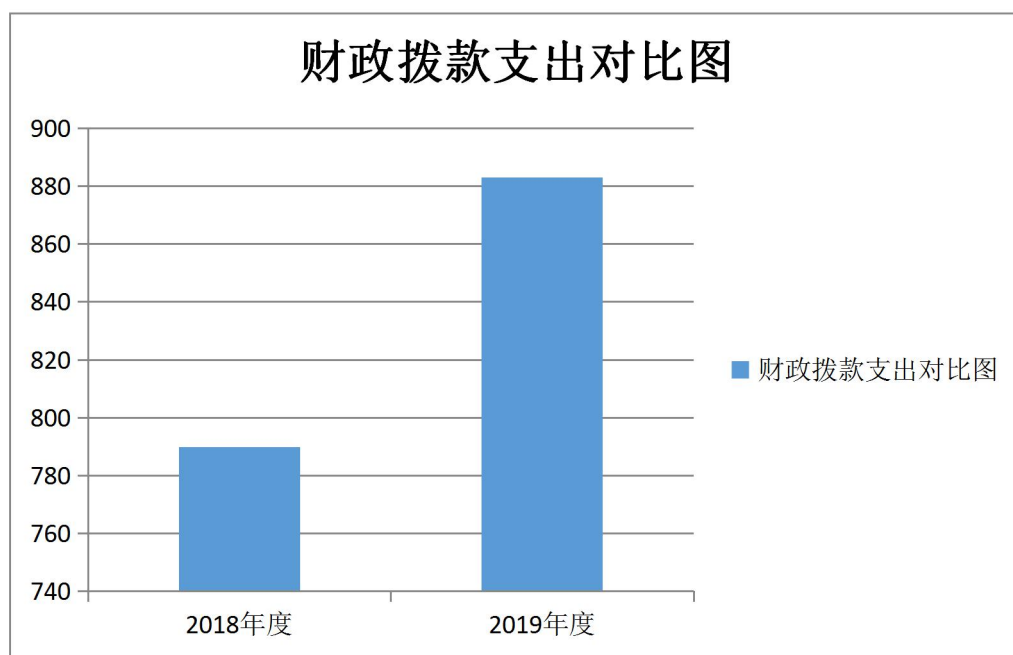
2019 年度财政拨款支出为 883.06 万元，较上年 789.75 万元增加 93.31 万元，增幅 11.82%。增加的主要原因为：在职人员费用增加、增列卫生健康经费等原因。其中，行政运行增加 92.61 万元，一般行政管理事务减少 11.69 万元，卫生健康增加 12.40 万元。



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 883.06 万元，占本年支出合计的 95.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 93.31 万元，增长 11.82%，主要原因是在职人员费用增加、增列卫生健康经费等原因。其中，行政运行增加 92.61 万元，一般行政管理事务减少 11.69 万元，卫生健康增加 12.40 万元。



(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 734.09 万元，支出决算为 883.06 万元，完成年初预算的 100%。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)。

2019 年初预算为 560.03 万元，调整预算为 722.82 万元，支出决算为 722.82 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

2019 年初预算为 174.06 万元，调整预算为 147.85 万元，支出决算为 147.85 万元，完成预算的 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.21 万元，包括：人员经费支出 673.92 万元和公用经费支出 61.30 万元。

人员经费673.21万元，主要包括基本工资171.03万元、津贴补贴135.78万元、奖金152.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.74万元、职业年金缴费 7.49 万元、职工基本医疗保险缴费12.42 万元、其他社会保障缴费0.56 万元、住房公积金 49.46 万元、其他工资福利支出13.83 万元、抚恤金 59.10 万元、生活补助 25.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.11 万元。

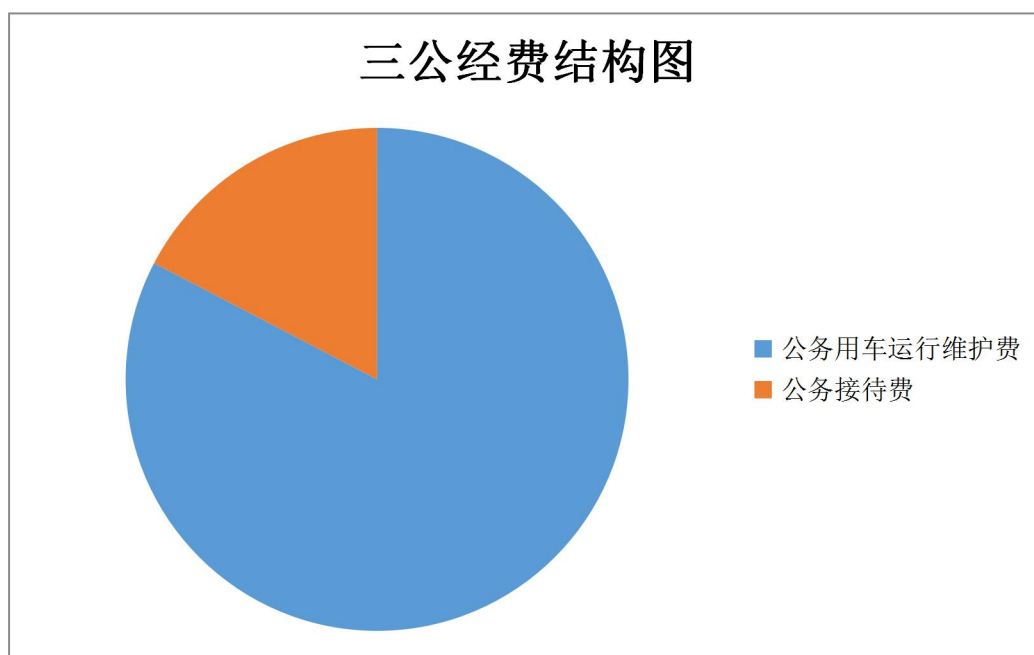
公用经费61.30万元，主要包括办公费7.51万元、印刷费 3.96 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 0.63万元、公务接待费 1.55 万元、劳务费 14.46 万元、工会经费 8.66 万元、福利费 0.65万元、公务用车运行维护费7.38 万元、其他交通费用14.67万元、其他商品和服务支出1.81 万元。

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14万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 63.78%。决算数较预算数减少 5.07 万元，主要原因是加强“三公”经费管理，从严控制“三公”经费开支，公务接待费减少 0.45 万元、公务用车运行维护费减少4.62 万元。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.38 万元，占 82.64%；公务接待费支出决算 1.55 万元，占 17.36%。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 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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12万元，支出决算为7.38万元，完成预算的61.5%，决算数较预算数减少4.62万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待19批次，258人次，预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.50%，决算数较预算数减少0.45万元，主要原因是严格贯彻中央八项规定，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为5万元，支出决算为3.06万元，完成预算的61.20%，决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是压缩培训规模及培训人次。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为72.5万元，支出决算为44.99万元，完成预算的62.06%，决算数较预算数减少27.51万元，主要原因是加强会议管理，从严控制会议规模及参会人数。

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 5 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 109.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.56%。本年度本部门无政府性基金预算收支项目。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 921.92 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政协委员履职费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施认真贯彻区政协三大职能：政治协商、民主监督、参政议政的有力推进；充分发挥委员主体作用，广泛收集区域社情民意，凝心聚力促进我区经济社会高质量发展。

会议费、培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 77.5 万元，调整预算数为 49 万，执行数 48.05 万元，完成预算的 98.06%。主要产出和效果：通过项目实施确保 2019 年区政协第十一届委员会第三次会议、常委会、专题协商会议、座谈会等各类会议和培训会的顺利召开，认真传达贯彻中央、省市文件会议精神，进一步提高政协委员履职能力和水平。

调研视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对我区经济、社会和生态文明等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和有关部门提出意见和建议。

村史编撰工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施充分发掘雁塔历史悠久的各个村落的文化，进一步弘扬地方优秀历史文化，使其得以继承和发展。

文史资料工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.56 万元，执行数 12.56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有力推进区政协文史资料工作的发展，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 921.92 万元，执行数 921.92 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：区政协在中共雁塔区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻中央和省市委政协工作会议精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”，充分发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为雁塔区当好领头雁、走在最前列作出了政协贡献。

主要工作绩效是：1、落实党的建设总体要求，确保政协工作正确政治方向。2、聚焦雁塔发展协商议政，充分发挥专门协商机构作用。2019年以来共组织各类协商30余次，建言300余条。3、坚持围绕中心建言资政，不断推进政协工作提质增效。4、坚持履职为民强化监督，自觉践行人民政协为人民。5、坚持团结民主增进共识，广泛凝聚服务大局强大合力。6、大力加强两支队伍建设，不断提升履职能力和水平。

发现的问题及原因：1、支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。2、项目绩效管理能力和水平需要进一步提高。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。其次，加强培训力度，提高有关工作人员的绩效评价水平和绩效管理意识。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		政协委员履职费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	
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：	27.00	27.00		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	27.00	27.00		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		
	紧紧围绕区委区政府每年中心任务和重点工作，依据区政协的年度工作计划安排，政协委员深入基层社区积极开展专题调研，倾听社情民意，提交高质量的提案，为政府工作提供决策依据。			紧紧围绕区委区政府每年中心任务和重点工作，依据区政协的年度工作计划安排，政协委员深入基层社区积极开展专题调研，倾听社情民意，提交高质量的提案，为政府工作提供决策依据。		
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	指标 1：参加活动人数	267 人	267 人	
			指标 2：活动次数	15 次	15 次	
		质量指标	指标 1：委员参与度	95%	100%	
			指标 2：活动完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：工作进度	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	指标 1：预算控制数	27.00	27.00	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：委员服务	27.00	27.00	
		社会效益指标	指标 1：委员满意	效果显著	效果显著	
			指标 2：对委员履职的保障作用	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：经费可持续性保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政协委员的满意度	≥95%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		会议费（培训费）				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	
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：	49.00	48.05		98.06%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	49.00	48.05		98.06%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过召开区政协全会、常委会、专题协商会、培训会等，协商我区经济社会发展的重大议题，充分发挥政协委员参政议政的积极性，为我区经济社会发展建言献策。			通过召开区政协全会、常委会、专题协商会、培训会等，协商我区经济社会发展的重大议题，充分发挥政协委员参政议政的积极性，为我区经济社会发展建言献策。		
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	指标 1：参加活动人数	267 人	267 人	
			指标 2：会议（培训）次数	20 次	20 次	
		质量指标	指标 1：委员参与度	95%	100%	
			指标 2：活动完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：会议（培训）时限	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	指标 1：经费控制数	48.05	48.05	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：提高履职能力	效果显著	效果显著	
			指标 2：社会影响力	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：经费可持续性保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政协委员的满意度	≥95%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		调研视察经费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	
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：	12.00	12.00		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	12.00	12.00		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		
	2020 年紧紧围绕区委、区政府的中心任务和重点工作，积极开展工作；对我区经济、社会和生态文明等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和有关部门提出意见和建议。			2020 年紧紧围绕区委、区政府的中心任务和重点工作，积极开展工作；对我区经济、社会和生态文明等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委和有关部门提出意见和建议。		
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	指标 1：参加活动人数	267 人	267 人	
			指标 2：活动次数	15 次	15 次	
		质量指标	指标 1：委员参与度	95%	100%	
			指标 2：活动完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：工作进度	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	指标 1：经费控制数	12.00	12.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：提高履职能力	效果显著	效果显著	
			指标 2：社会影响力	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：经费可持续性保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政协委员的满意度	≥95%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		村史编撰工作经费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	
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：	10.00	10.00		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	10.00	10.00		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		
	<p>为了保留我区优秀村史防止湮没历史长河，区政协依据区委有关工作的要求，安排区政协委员组有关人员深入基层农村、社区积极开展调研，采编高质量的稿件，为雁塔村史工作提供保障。</p>			<p>为了保留我区优秀村史防止湮没历史长河，区政协依据区委有关工作的要求，安排区政协委员组有关人员深入基层农村、社区积极开展调研，采编高质量的稿件，为雁塔村史工作提供保障。</p>		
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	指标 1：稿件数量	25 件	25 件	
			指标 2：含盖村数	25 个	25 个	
		质量指标	指标 1：稿件质量	95%	100%	
			指标 2：稿件完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：工作进度	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	指标 1：预算控制数	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：传承优秀文化	效果显著	效果显著	
			指标 2：社会影响力	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：经费可持续性保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：友好区县、政协委员的满意度	≥95%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		文史资料工作经费				
区级主管部门		中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会	
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：	12.56	12.56		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	12.56	12.56		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		
	依据区委有关要求，为了宣传雁塔，弘扬地方优秀历史文化；区政协本着“存史、资政、团结、育人”原则和重要作用，将2019年征集的文史资料集结成册。文史资料工作经费为12.56万元。主要包括编辑出版费，书稿费等。			依据区委有关要求，为了宣传雁塔，弘扬地方优秀历史文化，区政协本着“存史、资政、团结、育人”原则和重要作用，将2019年征集的文史资料集结成册。文史资料工作经费为12.56万元。主要包括编辑出版费，书稿费等。		
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	指标 1：稿件数量	21 件	21 件	
		质量指标	指标 1：稿件质量	95%	100%	
			指标 2：稿件完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：工作进度	1-12 月	1-12 月	
		成本指标	指标 1：预算控制数	12.56	12.56	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：传承优秀文化	效果显著	效果显著	
			指标 2：社会影响力	效果显著	效果显著	
		可持续影响指标	指标 1：经费可持续性保障	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：友好区县、政协委员的满意度	≥95%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

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雁塔区委员会

自评得分: 93 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本委员会,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式,受中共西安市雁塔区委领导和西安市政协指导。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019 年度支出共计 921.92 万元,其中基本支出 768.75 万元(人员经费 690.88 万元,日常公用经费 77.87 万元),项目支出 153.18 万元;按经济支出分类:工资福利支出 604.47 万元,商品和服务支出 227.61 万元,对个人和家庭的补助 86.41 万元,资本性支出 3.44 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1、举办区政协十一届三次会议,顺利完成各项议程和议题;2、筹划好常委会、主席会,专题协商会等,认真传达贯彻中央、省市区文件精神,进一步提高政协委员履职能力和水平。3、紧紧围绕区委区政府的中心工作和重点任务,通过调研和视察等形式开展调查研究,反映社情民意。通过调研报告、提案等,向区委和有关部门提出意见和建议。							
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。	预算完成率=921.92/921.92=100%	100%	100%	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。	预算调整率=(880.27-734.09)/734.09=19.91%	绝对值≤5%	19.91%	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。	半年度进度率≥42%，前三季度进度率76%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年度进度率42%，前三季度进度率76%	3		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	年初预算0万元，决算38.55万元	5		分母为0时，准确率无法计算。
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。	控制率=100%	三公经费控制率≤100%		5		分母为0时，控制率无法计算。
		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	全部符合	5		

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
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、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	聚焦雁塔发展协商议政，充分发挥专门协商机构作用。2019 年以来共组织各类协商 30 余次，建言 300 余条。坚持围绕中心建言资政，不断推进政协工作提质增效。坚持履职为民强化监督，自觉践行人民政协为人民。坚持团结民主增进共识，广泛凝聚服务大局强大合力。大力加强两支队伍建设，不断提升履职能力和水平。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标考核：优秀	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻中央和省市委政协工作会议精神，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”，充分发挥政协专门协商机构作用，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为雁塔区当好领头雁、走在最前列作出了政协贡献。			100%	100%	20		

备注：

1. “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。

2. “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。

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 61.26 万元，调整预算为 61.30 万元，支出决算为 61.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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 3.43 万元，其中政府采购货物类支出 3.43 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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 0 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

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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