

中国政治协商会议
西安市雁塔区委员会 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。

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和文件；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。

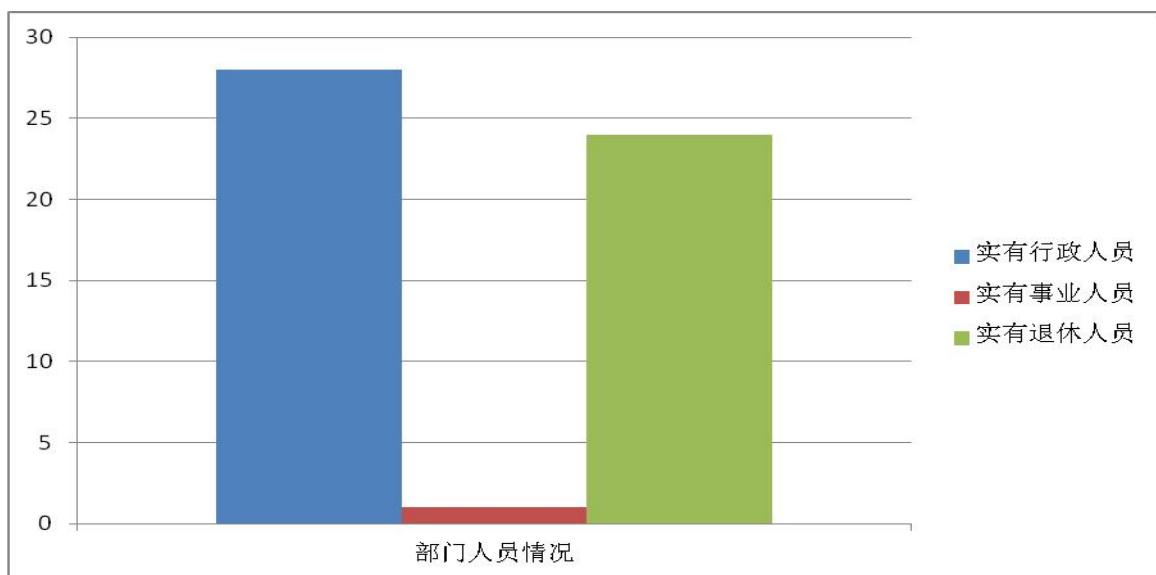
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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（汇总）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，区政协现有编制 11 人，其中行政编制 11 人，事业编制 0；实有人员 29 人；其中行政 28 人，事业 1 人。单位管理的离退休人员 24 人。



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：中国政治协商会议西安市雁塔区委员会

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	967.11	1. 一般公共服务支出	1007.91
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	40.80	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1007.91	本年支出合计	1007.91
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.60	年末结转和结余	0.60
收入总计	1008.51	支出总计	1008.51

注：本表反映本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：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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雁塔区委员会

金额单位: 万元

注：本表反映本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雁塔区委员会

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	967.11	1. 一般公共服务支出	967.11	967.11		
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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				
		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. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本部门本年度各项财政拨款的收支情况。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雁塔区委员会

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	967.11	本年支出合计	967.11	967.11		
年初财政拨款结转和结余	0.60	年末财政拨款结转和结余	0.60	0.60		
一般公共预算财政拨款	0.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	967.71	支出总计	967.71	967.71		

注：本表反映本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雁塔区委员会

金额单位：万元

注：本表反映本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：中国政治协商会议西安市雁塔区委员会

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		774.19	708.11	66.08	
301	工资福利支出	684.45	684.45		
30101	基本工资	167.03	167.03		
30102	津贴补贴	135.48	135.48		
30103	奖金	215.89	215.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	52.40		
30109	职业年金缴费	12.74	12.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	52.14	52.14		
30199	其他工资福利支出	36.33	36.33		
302	商品和服务支出	66.08		66.08	
30201	办公费	3.64		3.64	
30211	差旅费	0.14		0.14	
30213	维修（护）费	0.43		0.43	
30226	劳务费	12.63		12.63	
30228	工会经费	7.66		7.66	
30229	福利费	1.22		1.22	
30231	公务用车运行维护费	7.98		7.98	
30239	其他交通费用	30.81		30.81	
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56	

303	对个人和家庭的补助	23.66	23.66		
30301	离休费	13.98	13.98		
30302	退休费	8.03	8.03		
30305	生活补助	1.20	1.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46		

注：本表反映本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：中国民主政治协商会议西安市雁塔区委员会

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	32	0.00	0.00	32	20	12	78.65	5.00		
决算数	27.91	0.00	0.00	27.91	19.93	7.98	77.94	1.79		

注：本表反映本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:

金额单位: 万元

注：本表反映本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:

金额单位：万元

注：本表反映本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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

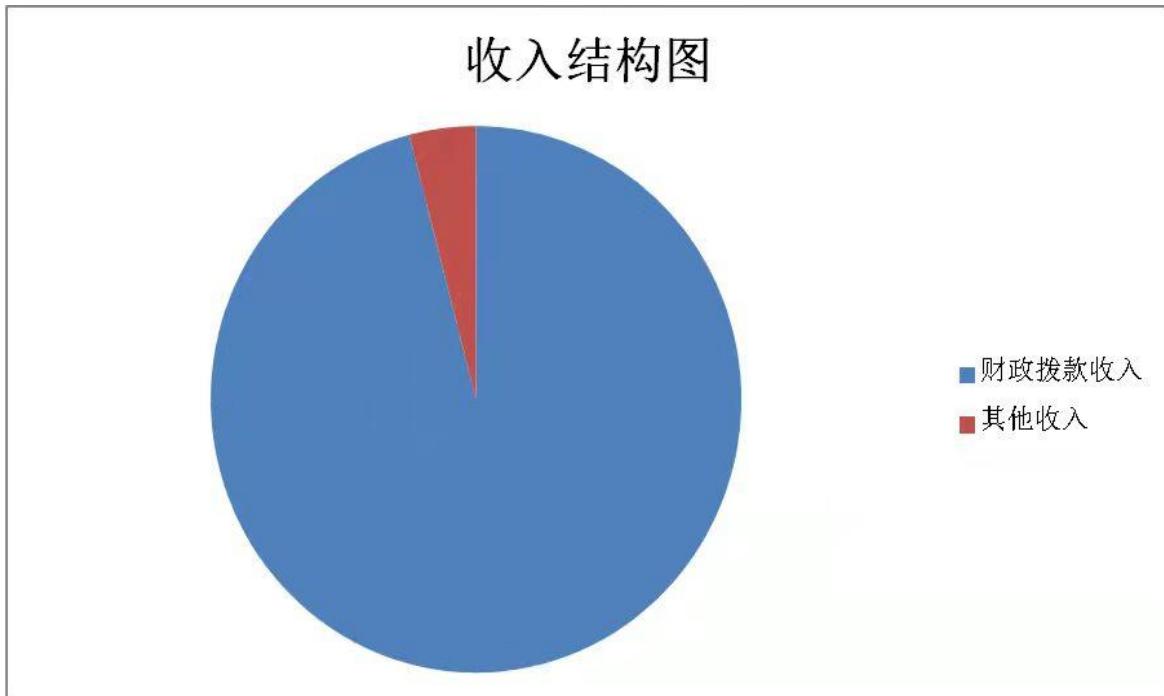
2020 年度收入为 1008.51 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 967.11 万元，其他收入 40.80 万元，年初结转和结余 0.60 万元；较上年 922.52 万元增加 85.99 万元，增幅 9.32%。增加的主要原因为：在职人员工资福利以及公用经费增加等原因。

2020 年度支出为 1008.51 万元，其中一般公共服务支出 1007.91 万元，年末结转和结余 0.60 万元，较上年 922.52 万元增加 85.99 万元，增幅 9.32%。增加的主要原因为：在职人员工资福利以及公用经费增加等原因。（柱状图）



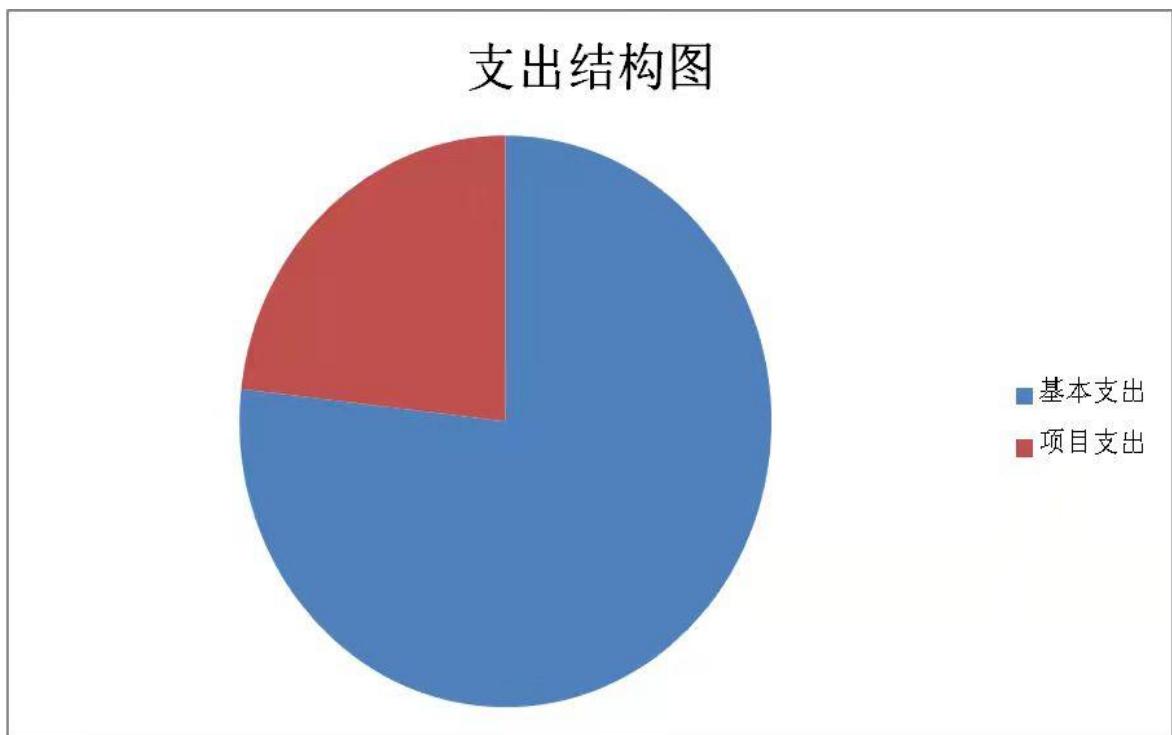
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1007.91 万元，其中：财政拨款收入 967.11 万元，占 95.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.80 万元，占 4.05%。



三、支出决算情况说明

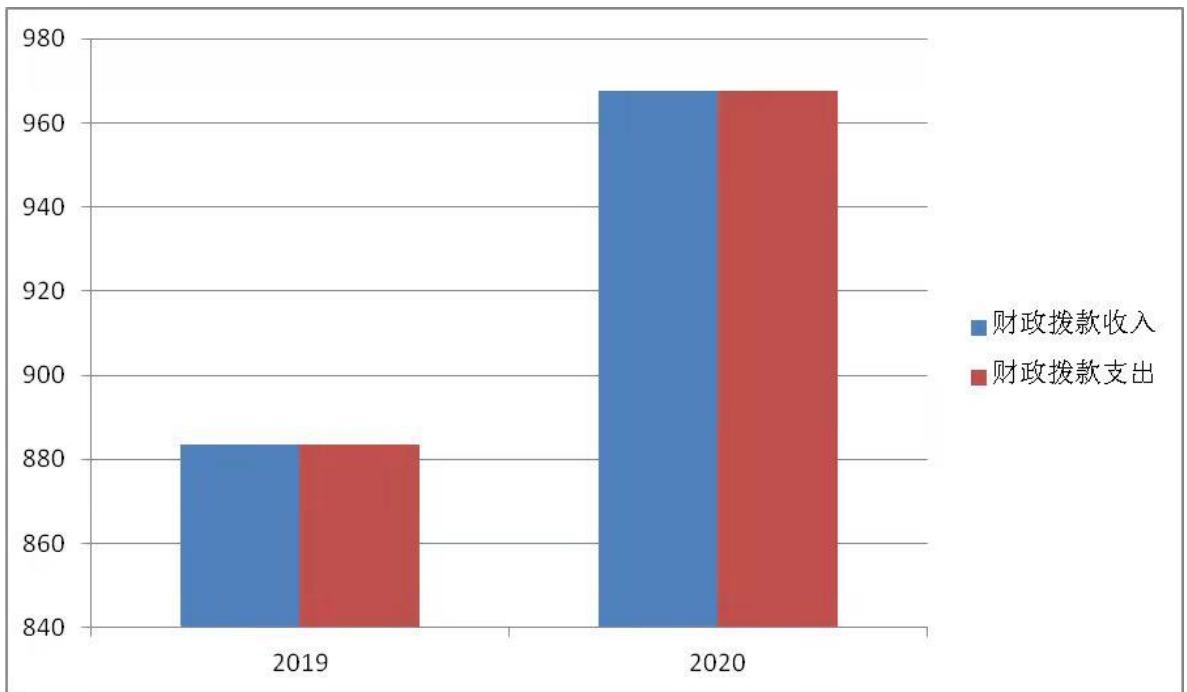
2020 年度支出合计 1007.91 万元，其中：基本支出 774.19 万元，占 76.81%；项目支出 233.73 万元，占 23.19%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入为 967.71 万元，其中本年收入 967.11 万元，年初财政拨款结转和结余 0.60 万元；较上年 883.66 万元增加 84.05 万元，增幅 9.51%。增加的主要原因为：在职人员工资福利以及公用经费增加等原因。

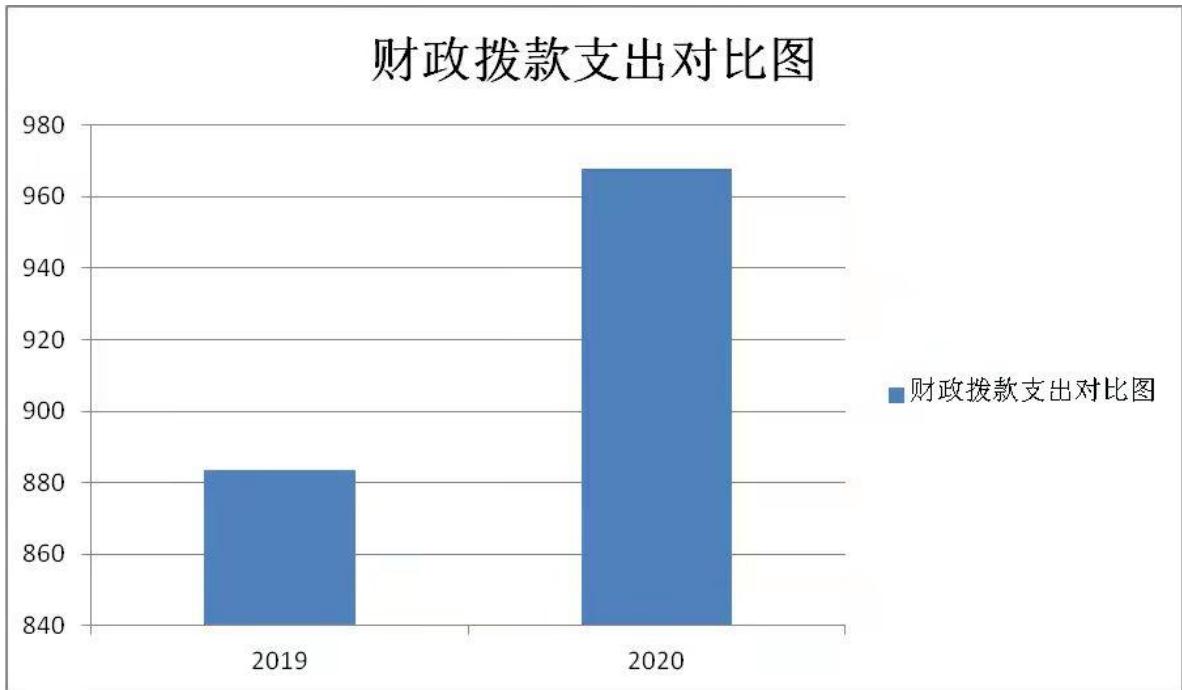
2020 年度财政拨款支出为 967.71 万元，其中本年支出 967.11 万元，年末财政拨款结转和结余 0.60 万元；较上年 883.66 万元增加 84.05 万元，增幅 9.51%。增加的主要原因为：在职人员工资福利以及公用经费增加等原因。



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 年度一般公共预算财政拨款支出 967.11 万元，占本年支出合计的 95.95%。与上年相比，财政拨款支出增加 84.05 万元，增长 9.51%，主要原因是在职人员工资福利以及公用经费增加等原因。其中，行政运行增加 51.37 万元，一般行政管理事务增加 48.46 万元，功能科目变更减少 15.78 万元。



（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 909.38 万元，支出决算为 967.11 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）。

2020 年初预算为 700.77 万元，调整预算为 774.19 万元，支出决算为 774.19 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）。

2020 年初预算为 208.61 万元，调整预算为 192.93 万元，支出决算为 192.93 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 774.19 万元，包括：人员经费支出 708.11 万元和公用经费支出 66.08 万元。

人员经费708.11万元，主要包括基本工资167.03万元、津贴补贴135.48万元、奖金215.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.40万元、职业年金缴费12.74 万元、职工基本医疗保险缴费12.42 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 52.14 万元、其他工资福利支出 36.33 万元；离休费13.98 万元、退休费8.03 万元、生活补助 1.20 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费66.08万元，主要包括办公费3.64万元、差旅费0.14 万元、维修（护）费 0.43万元、劳务费 12.63 万元、工会经费7.66 万元、福利费 1.22万元、公务用车运行维护费7.98 万元、其他交通费用30.81 万元、其他商品和服务支出1.56 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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 27.91 万元，完成预算的 87.22%。决算数较预算数减少 4.09 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，公务用车购置费减少 0.07 万元、公务用车运行维护费减少

4.02 万元。本年决算数较上年决算数增加 18.98 万元，主要原因是本年度购置车辆 1 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 19.93 万元，占 71.41%；公务用车运行维护费支出决算 7.98 万元，占 28.59%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2020 年度购置车辆 1 台，预算为 20 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 99.65%，决算数较预算数减少 0.07 万元。决算数较上年决算数增加 20 万元，主要原因是购置公务车辆 1 台。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 4 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 7.98 万元，完成预算的 66.5%，决算数较预算数减少 4.02 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。

2020 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 2 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 2 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。

2020 年度培训费预算为 5 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 35.80%，决算数较预算数减少 3.21 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 78.65 万元，支出决算为 77.94 万元，完成预算 99.09%，决算数较预算数减少 0.62 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，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 71.48 万元，支出决算为 66.08 万元，完成预算的 92.45%。决算数较预算数减少 5.4 万元，主要原因是按照上级有关文件精神和要求，压缩机关运行经费。本年决算数较上年决算数增加 4.78 万元，主要原因是机关人员增加，公务活动增加等因素。

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 20.79 万元，其中政府采购货物类支出 20.79 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 0 辆，其他用车 0 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）。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 5 个一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金 153.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.56%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映政协委员履职费等 5 个项目绩效自评结果。

1、政协委员履职费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.40 万元，执行数 41.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2、会议费、培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数 83.65 万元，调整预算数为 80.65 万，执行数 79.73 万元，完成预算的 98.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保 2020 年区政协第十一届委员会第四次会议、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、省市区文件会议精神，进一步提高政协委员履职能力和水平。

3、调研视察经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

4、村史编撰工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

5、文史资料工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数12.56万元，执行数12.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力推进区政协文史资料工作的开展，充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

发现的问题及原因：1、项目预算经费支出进度不够均衡，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

(2020年度)

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)		26	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	41.4	41.4	100%		
		其中: 区级财政资金	41.4	41.4	100%		
		其他资金	0	0			
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	活动次数	≥15次	15次		
		质量指标	活动参与度	95%	95%		
		时效指标	活动时间	1-12月	1-12月		
		成本指标	预算控制数	41.4万元	41.4万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	履职保障作用	效果显著	效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	政协委员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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)		26	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	80.65	79.73	99%		
		其中: 区级财政资金	80.65	79.73	99%		
		其他资金	0	0			
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	活动次数	≥20次	20次		
		质量指标	活动参与度	95%	100%		
		时效指标	活动时间	1-12月	1-12月		
		成本指标	预算控制数	79.93万元	79.93万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	效果显著	效果显著		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	政协委员满意度	≥95%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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)		26	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)					
		年度资金总额:		12	12					
		其中: 区级财政资金		12	12					
		其他资金		0	0					
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	活动次数	≥15次	15次					
		质量指标	活动参与度	95%	100%					
		时效指标	活动时间	1-12月	1-12月					
		成本指标	预算控制数	12万元	12万元					
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高履职保障能力	效果显著	效果显著					
		生态效益指标								
		可持续影响指标	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	政协委员满意度	≥95%	100%					
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		村史工作编撰经费					
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)		26	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	4	4	100%		
		其中: 区级财政资金	4	4	100%		
		其他资金	0	0			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	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。			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。			
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	稿件数量	≥10次	10次		
		质量指标	稿件质量	95%	100%		
		时效指标	工作进度	1-12月	1-12月		
		成本指标	预算控制数	4万元	4万元		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	传承优秀文化、社会影响力	效果显著	效果显著		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	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	政协委员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

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)		26	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: 区级财政资金	12.56	12.56	100%	
		其他资金	0	0		
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2020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2020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	稿件数量	≥20次	21次	
		质量指标	稿件质量	100%	100%	
		时效指标	工作进度	1-12月	1-12月	
		成本指标	预算控制数	12.56万元	12.56万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响力	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	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	政协委员满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与区级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。区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）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 1007.91 万元，执行数 1007.91 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩是：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。2020 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。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位: 中国政治协商会议西安市雁塔区委员会 自评得分: 93分

二级指标	三级指标	分值	指标说明		评分标准		指标值 计算公式和数 据获取方式	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议
预算执行 (10分)	预算完成率 (10分)	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%	100%	100%		
预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		预算调整率 =(880.2 -734.0 9) /734.09 =19.91%		绝对 值 ≤5 %	19.9 1%	19.9 1%	19.9 1%	19.9 1%	

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	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	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 ≥ 45%，前三季度进度率 42%，前三季度进度: 进度率 ≥ 75% 前三季度进度率 76%	半年度进度率 ≥ 45%，前三季度进度率 42%，前三季度进度: 进度率 ≥ 75% 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%。	年初预算 0 万元，决算 38.5 5 万元	5		分母为 0 时，准确无法计算。	
过程	预算管理	“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	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	完成分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理	资金使用合规性	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。	全部符合 5 分，有 1 项不符合扣 2 分。	支出自查	全部符合	全部符合	5		
15 分）	5 分）			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。							
效果	履职尽责	项目产出	40	聚焦雁塔发展协商议政，充分发挥专门协商机构作用。2020 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。坚持履行为民强化监督，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，不断提升履职能力建设。	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 \geq *）得分 = 实际完成值 / 初年目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq *）得分 = 初年目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	目标考核：优秀	100%	100%	40		
60 分）	20 分）	项目效益	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。							
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

第四部分 专业名词解释

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