

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会 (汇总)

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

区政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻中共二十大精神作为工作总遵循，认真贯彻落实中共中央和省委、市委、区委关于加强和改进新时代市县政协工作的相关要求，立足区委“锚定头雁塔尖，四优六胜夺冠”工作总基调，聚焦全省“三个年”活动，围绕全市八个方面重点工作，聚力全区“4620”工作任务，充分发挥“重要阵地”、“重要平台”、“重要渠道”作用，有效履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为雁塔高质量发展谱写了政协篇章、贡献了政协力量。主要工作有四个方面：一是坚持学习立身，政治引领和高点站位的自觉性不断增强。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为工作主线，坚持党组引领、例会学习、培训交流、专题辅导、主题宣讲互为支撑的学习体系。二是坚持服务为本，建言资政和民主监督的主动性不断增强。紧扣“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”主题主线，制定下发了年度《工作要点》，明确了全年49项履职任务。与区委、区政府共同确立议题，制定下发了年度《协商计划》，明确了全年9项协商任务。围绕全省“三个年”活动，全市八个方面重点工作以及我区“4620”工作任务，甄选课题认真调研，全年共形成调研报告78篇，精选部分报告形成调研汇编呈报区委、区政府参阅。三是坚持创新赋能，凝聚共识和汇集众智的实效性不断增强。与区委政

法委、区委社会治理办合作开展了“建设平安雁塔、委员携手同行”委员活动日主题活动。与区法院联合成立“政协委员调解室”，携手赋能基层治理，2023年成功调解案件335件。与区检察院合作建立全省首个公益保护协同监督机制，通过定期会商、线索共享、参与诉讼、落实反馈等措施，打造政协委员参与公益保护的履职平台。与公安雁塔分局合力开展了“全民反诈进行时，政协委员在行动”主题活动，围绕打击治理电信网络诈骗开展宣传，致力构建安全防线。四是坚持规范为纲，强基固本和激发活力的先进性不断增强。以《委员工作室管理办法》为指导，推进委员工作室标准化、规范化、制度化运行，突出界别特色挂牌增设了5个委员工作室，区政协在全市政协系统工作室建设运行情况交流会上分享实践成果。编纂出版《政协委员说：雁塔这十年》文史专辑，记录雁塔发展历程，留下委员心里的雁塔记忆。

（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。

（二）内设机构

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、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。

3、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。

4、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。

5、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。

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。

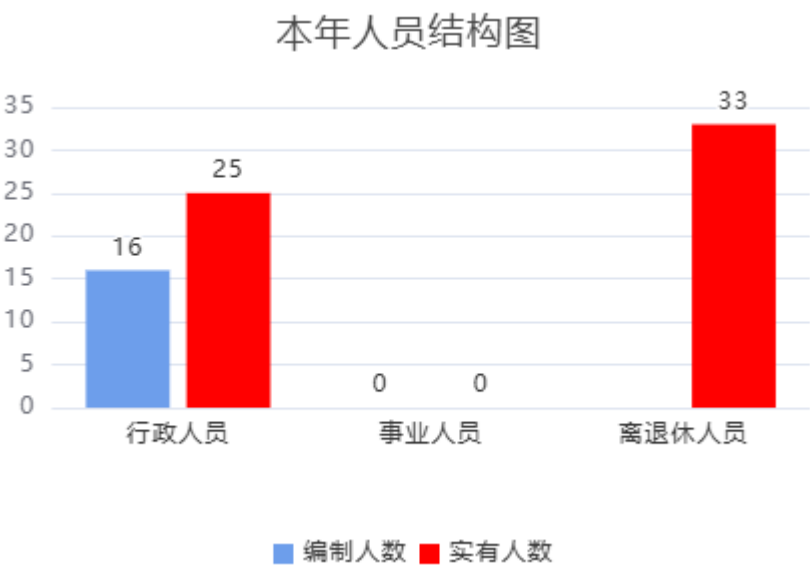
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及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本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政25人、事业0人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

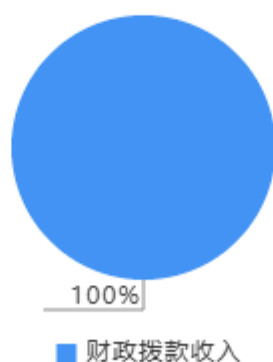
2023年度收入总计、支出总计均为1,024.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.70万元，下降9.83%，下降的主要原因是：单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出减少，以及压缩专项业务经费。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,024.14万元，其中：财政拨款收入1,024.14万元，占100%。

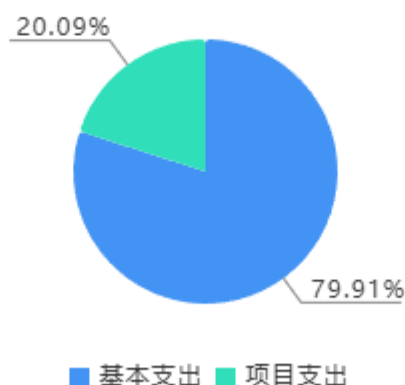
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,024.14万元，其中：基本支出818.42万元，占79.91%；项目支出205.73万元，占20.09%。

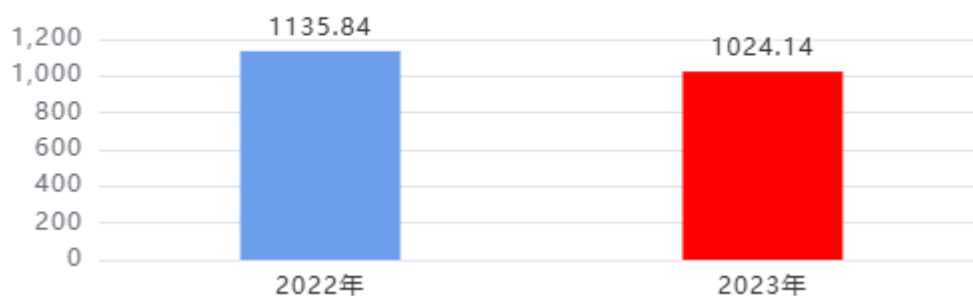
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,024.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少111.70万元，下降9.83%，下降的主要原因是：单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出减少，以及压缩专项业务经费。

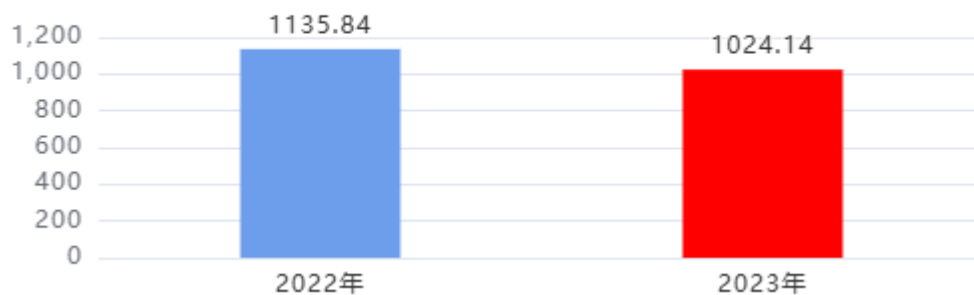
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



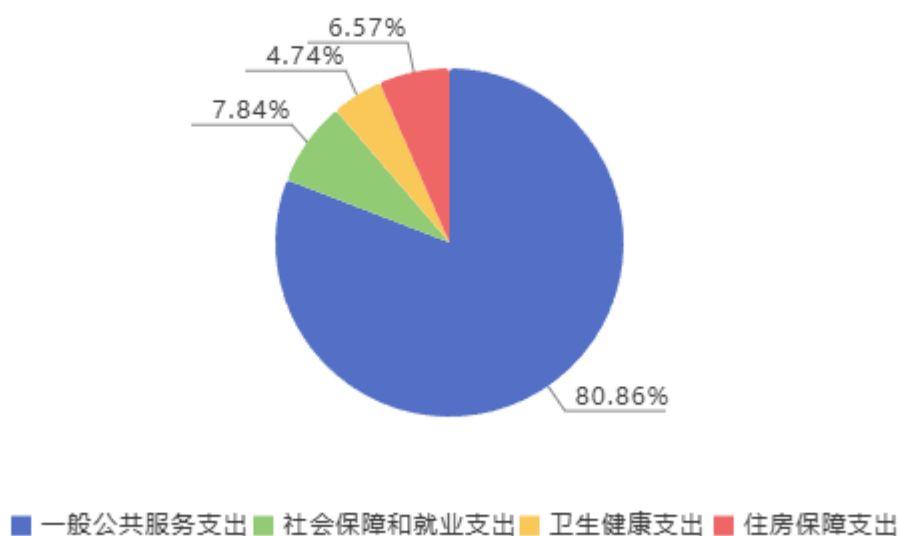
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,067.32万元，支出决算1,024.14万元，完成年初预算的95.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少111.70万元，下降9.83%，下降的主要原因是：单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出减少，以及压缩专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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624.22万元，支出决算622.36万元，完成年初预算的99.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出减少。

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241.12万元，支出决算205.73万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位依据上级要求压缩了专项业务经费。

3. 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1.44万元，支出决算1.42万

元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费支出。

4. 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53.25万元，支出决算44.55万元，完成年初预算的83.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员退休，基本养老保险缴费支出减少。

5. 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26.63万元，支出决算34.08万元，完成年初预算的127.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位退休人员补缴职业年金缴费。

6. 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3.80万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的5.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人员退休，工伤险缴费等支出减少。

7. 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23.81万元，支出决算25.48万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险缴费基数增加。

8. 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23.03万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.02万元，支出决算67.28万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位在职人

员退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出818.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费739.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.19万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算25.83万元，支出决算25.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：单位新购置车辆1台。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.57万元，支出决算19.57万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.04万元，支出决算5.04万元，完成预算的100%。主要用于：单位在编车辆运行维护、购买保险等费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.22万元。主要是本部门办公室等单位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13个，来宾152人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算149.56万元，支出决算137.00万元，完成预算的91.6%，决算数小于预算数的主要原因是：单位依据上级要求压缩会议经费。决算数较上年增加的主要

原因是：单位参会人数等增加。主要用于：会议住宿、餐饮、场地租赁等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算92.19万元，支出决算79.19万元，完成预算的85.90%。支出决算比上年减少1.57万元，下降的主要原因是：单位压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆9辆，其中应急保障用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，共涉及资金1024.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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2023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%。2023年通过实施预算项目绩效管理，促进本部门各项工作取得显著效果。

（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100分，全年预算数1024.14万元，执行数1024.14万元，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、加强党的全面建设，落实党的建设总体要求，确保政协工作正确的政治方向。2、凝心聚力，聚焦雁塔发展协商议政，充分发挥政协委员以及各专门协商机构作用，为雁塔经济社会文化发展，广泛凝聚共识助推民生改善。三是进一步加强政协机关的制度化、规范化、程序化建设，有力促进机关服务效能的显著提升。2023年以来共组织各类协商50多场，累计建言300余条；开展了联络、联谊、读书、观摩等活动30余场，围绕全省“三个年”活动，全市八个方面重点工作以及我区“4620”工作任务，甄选课题认真调研，全年共形成调研报告78篇，精选部分报告形成调研汇编呈报区委、区政府参阅；成立5个委员工作室，开展社情民意收集、调查研究、基层协商、服务民生等活动30余场次。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。

中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会									
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			
	人员经费	依照预算安排完成在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出，全力保障为委员履职服务。	依照预算安排完成在职人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出，全力保障为委员履职服务。	739.22	739.22		739.22	739.22		2.5	100%	2.5
	机关运行经费	保障单位机构正常运转必要的日常支出；单位商品和服务支出为委员履职提供必要的人员保障。	保障单位机构正常运转必要的日常支出；单位商品和服务支出为委员履职提供必要的人员保障。	79.19	79.19		79.19	79.19		2.5	100%	2.5
	项目经费	单位部门专项业务经费支出，为全体委员参政议政提供必要的经费保障和支持。	单位部门专项业务经费支出，为全体委员参政议政提供必要的经费保障和支持。	205.73	205.73		205.73	205.73		5	100%	5
	金额合计			1024.14	1024.14		1024.14	1024.14		10		10
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						
	按照区政协2023年工作计划部署，紧紧围绕区委、区政府的主要任务和重点、难点问题，积极参政议政，为我区经济社会发展贡献力量。目标1：按照预算完成单位职工工资福利支出，保障单位机构正常运转必要；目标2：按照年度工作计划和要点，组织委员围绕我区的重点工作和民生等问题，开展调研视察工作，为区域经济社会发展贡献力量；目标3：依照年度计划，组织有关人员撰写文史资料等，为弘扬优秀历史文化，促进区域经济社会发展，献计出力。					按照区政协2023年工作计划部署，紧紧围绕区委、区政府的主要任务和重点、难点问题，积极参政议政，为我区经济社会发展贡献力量。目标1：按照预算完成单位职工工资福利支出，保障单位机构正常运转必要；目标2：按照年度工作计划和要点，组织委员围绕我区的重点工作和民生等问题，开展调研视察工作，为区域经济社会发展贡献力量；目标3：依照年度计划，组织有关人员撰写文史资料等，为弘扬优秀历史文化，促进区域经济社会发展，献计出力。						
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标（50分）	数量指标	组织委员参加调研视察等履职活动			10-12次		10-12次		5	5	
			撰写文史等资料			20件等		20件等		5	5	
			组织委员参加全会、座谈会、专题协商会等			11次		11次		5	5	
		质量指标	完成工资福利支出预算			95%		95%		5	5	
			为委员履职服务保障率			98%		98%		5	5	
			三公经费控制率			≤100%		≤100%		5	5	
		时效指标	公用经费拨付率			95%		95%		2.5	2.5	
			全年工作任务完成率			≥95%		≥95%		2.5	2.5	
		成本指标	人员经费支出			739.22万元		739.22万元		5	5	
			机关运行经费支出			79.19万元		79.19万元		5	5	
			部门专项业务经费支出			205.73万元		205.73万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			保障为委员履职服务			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	资金可持续保障			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	政协委员、工作人员满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区政协十二届二次会议经费等1个一级项目的绩效自评结果。区政协十二届二次会议项目绩效自评综述：全年预算数149.56万元，执行数137万元，完成预算的91.6%。项目绩效目标完成情况：通过实施项目确保2023年区政协第十二届委员会第二次会议、常委会、专题协商会议、座谈会等各类会议的顺利召开，通过认真传达贯彻中央、省市区文件精神，进一步提高政协委员履职能力和水平。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。

区政协十二届二次会议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		十二届二次会议						
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			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
（万元）		年度资金总额	149.56	149.56	137.00	10	91.60%	10
		其中：当年财政拨款	149.56	149.56	137.00	10	91.60%	10
		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			
	通过召开区政协全会，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，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	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	会议次数	2次	2次	20	20	
		质量指标	委员参与度	95%	95%	10	10	
		时效指标	活动时间	1-3月	2月	10	10	
		成本指标	预算控制数	149.56万元	137万元	10	9.16	依据上级精神，压缩会议经费。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	社会影响力	效果显著	效果显著	20	20	
		可持续影响	经费可持续性保障	长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.16		

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（汇总）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）85381681。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023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雁塔区委员会（汇总）

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	1,024.14	一、一般公共服务支出	31	828.08
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	
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	80.27
	9		九、卫生健康支出	39	48.51
	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	67.28
	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	1,024.14	本年支出合计	57	1,024.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,024.14	总计	60	1,024.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1, 024. 14	1, 024. 14					
201	一般公共服务支出	828. 08	828. 08					
20102	政协事务	828. 08	828. 08					
2010201	行政运行	622. 36	622. 36					
2010202	一般行政管理事务	205. 73	205. 73					
208	社会保障和就业支出	80. 27	80. 27					
20805	行政事业单位养老支出	80. 04	80. 04					
2080501	行政单位离退休	1. 42	1. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 55	44. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 08	34. 08					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22					
210	卫生健康支出	48. 51	48. 51					
21011	行政事业单位医疗	48. 51	48. 51					
2101101	行政单位医疗	25. 48	25. 48					
2101103	公务员医疗补助	23. 03	23. 03					
221	住房保障支出	67. 28	67. 28					
22102	住房改革支出	67. 28	67. 28					
2210201	住房公积金	67. 28	67. 28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市雁塔区委员会（汇总）

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	1, 024. 14	818. 42	205. 73			
201	一般公共服务支出	828. 08	622. 36	205. 73			
20102	政协事务	828. 08	622. 36	205. 73			
2010201	行政运行	622. 36	622. 36				
2010202	一般行政管理事务	205. 73		205. 73			
208	社会保障和就业支出	80. 27	80. 27				
20805	行政事业单位养老支出	80. 04	80. 04				
2080501	行政单位离退休	1. 42	1. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 55	44. 55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 08	34. 08				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 22	0. 22				
210	卫生健康支出	48. 51	48. 51				
21011	行政事业单位医疗	48. 51	48. 51				
2101101	行政单位医疗	25. 48	25. 48				
2101103	公务员医疗补助	23. 03	23. 03				
221	住房保障支出	67. 28	67. 28				
22102	住房改革支出	67. 28	67. 28				
2210201	住房公积金	67. 28	67. 28				

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雁塔区委员会（汇总）

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收入	1	1,024.14	一、一般公共服务支出	33	828.08	828.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	80.27	80.27		
	9		九、卫生健康支出	41	48.51	48.51		
	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	67.28	67.28		
	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	1,024.14	本年支出合计	59	1,024.14	1,024.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,024.14	合计	64	1,024.14	1,024.14		

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

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（汇总）

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	1,024.14	818.42	205.73
201	一般公共服务支出	828.08	622.36	205.73
20102	政协事务	828.08	622.36	205.73
2010201	行政运行	622.36	622.36	
2010202	一般行政管理事务	205.73		205.73
208	社会保障和就业支出	80.27	80.27	
20805	行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	48.51	48.51	
21011	行政事业单位医疗	48.51	48.51	
2101101	行政单位医疗	25.48	25.48	
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	
221	住房保障支出	67.28	67.28	
22102	住房改革支出	67.28	67.28	
2210201	住房公积金	67.28	67.28	

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雁塔区委员会（汇总）

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	725.45	302	商品和服务支出	79.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	194.36	30201	办公费	24.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.41	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.07			
人员经费合计		739.22	公用经费合计					79.19

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雁塔区委员会（汇总）

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雁塔区委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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雁塔区委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	25.83		24.61	19.57	5.04	1.22	149.56	
决算数	25.83		24.61	19.57	5.04	1.22	137.00	

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。