

# 西安市长安区政协办 2020 年度部门决算公开说明

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。

1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责组织实施区政协群体会议、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、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。

5、负责区政协提案办理的协调和服务工作。

6、联系省政协、市政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

7、收集反映提案信息、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有关工作。

9、负责区政协政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10、承办区政协领导交办的其他事项。

### （二）内设机构。

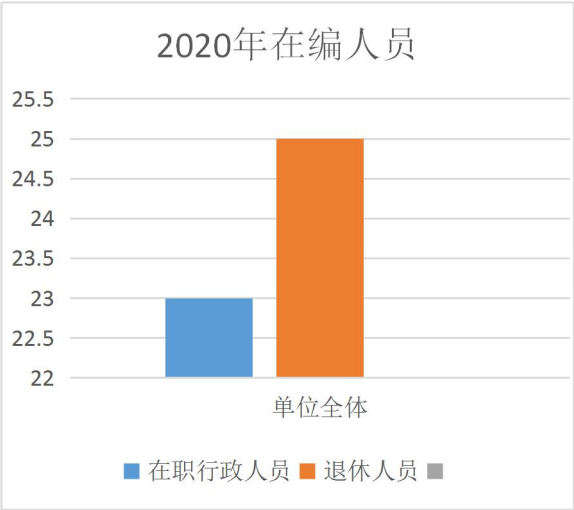
中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室，简称长安区政协办，正处级单位。下设 3 个科室，即行政科、综合科及委员联络科。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为政协本级决算，无下属单位。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人。单位管理的离退休人员 25 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	无政府性基金预算财政
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无政府采购支出

# 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长安区委员会办公室

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	614.51	1. 一般公共服务支出	486.25
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	0.00
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	66.79
		9. 卫生健康支出	11.23
		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	50.24
		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	614.51	本年支出合计	614.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	632.45	支出总计	632.45

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长安区委员会办公室

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		614.51	614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	486.25	486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	401.50	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	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	37.62	37.62	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	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	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



编制部门：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

公开 03 表  
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		614.52	529.77	84.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	486.25	401.50	84.75	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	486.25	401.50	84.75	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	401.50	401.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	84.75	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	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	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.24	50.24	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：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	614.51	1. 一般公共服务支出	486.25	486.25	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	0.00	0.00	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	66.79	66.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	11.23	11.23	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	50.24	50.24	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：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	614.51	本年支出合计	614.52	614.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.94	年末财政拨款结转和结余	17.93	17.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17.94					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	632.45	支出总计	632.45	632.45	0.00	0.00

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：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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		614.52	529.77	500.06	29.70	84.75	
201	一般公共服务支出	486.25	401.50	371.80	29.70	84.75	
20102	政协事务	486.25	401.50	371.80	29.70	84.75	
2010201	行政运行	401.50	401.50	371.80	29.70	0.00	
2010202	一般行政管理事务	84.75	0.00	0.00	0.00	84.75	
208	社会保障和就业支出	66.78	66.78	66.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66.55	66.55	66.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.62	37.62	37.62	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.93	28.93	28.93	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	50.24	50.24	50.24	0.00	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长安区委员会办公室

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		529.77	500.06	29.70	
301	工资福利支出	0.00	435.89	0.00	
30101	基本工资	0.00	254.13	0.00	
30103	奖金	0.00	53.72	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	37.62	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	28.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	11.23	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	50.24	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.70	
30201	办公费	0.00	0.00	5.86	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.59	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.36	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.69	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	2.92	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	3.04	
303	对个人和家庭的补助	0.00	64.17	0.00	
30302	退休费	0.00	2.92	0.00	

30304	抚恤金	0.00	39.55	0.00	
30305	生活补助	0.00	21.70	0.00	

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：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室

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	2.92	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00
决算数	2.92	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	39.54	0.40

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。





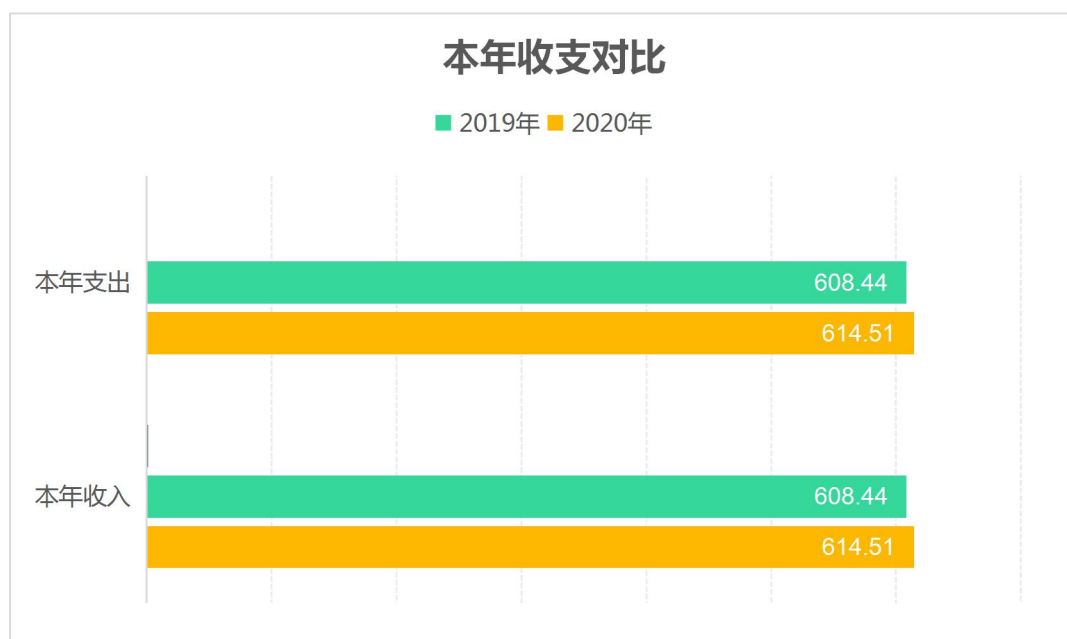


### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

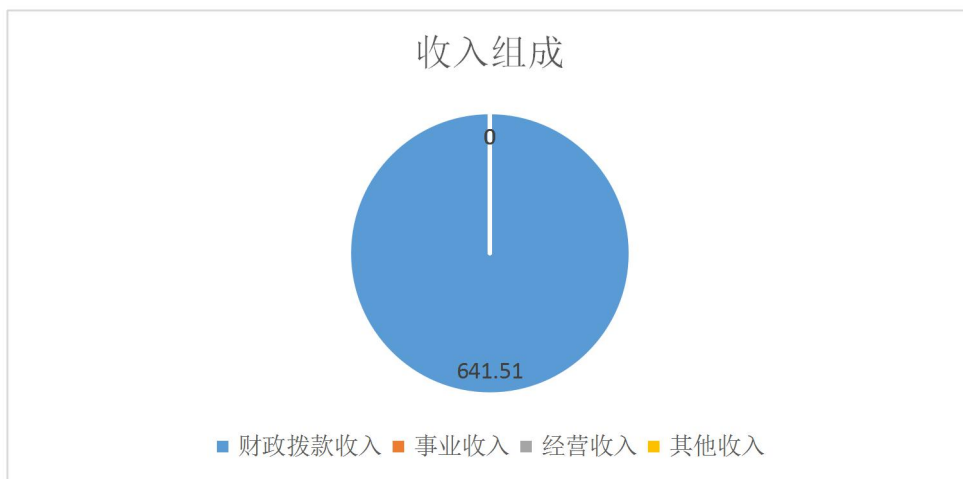
（一）2020 年度收入总计 632.45 万元，其中，本年收入 614.51 万元，较上年增加 6.07 万元，增长 9%，主要原因是增加职业年金单位部分，社会保障费用增加。年初结转和结余资金 17.94 万元，与上年持平，主要为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）2020 年度支出总计 632.45 万元，其中：本年支出 614.51 万元，较上年增加 6.07 万元，增长 9%，主要原因是增加职业年金单位部分，社会保障费用增加。年末结转和结余资金 17.94 万元，与上年持平，主要为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



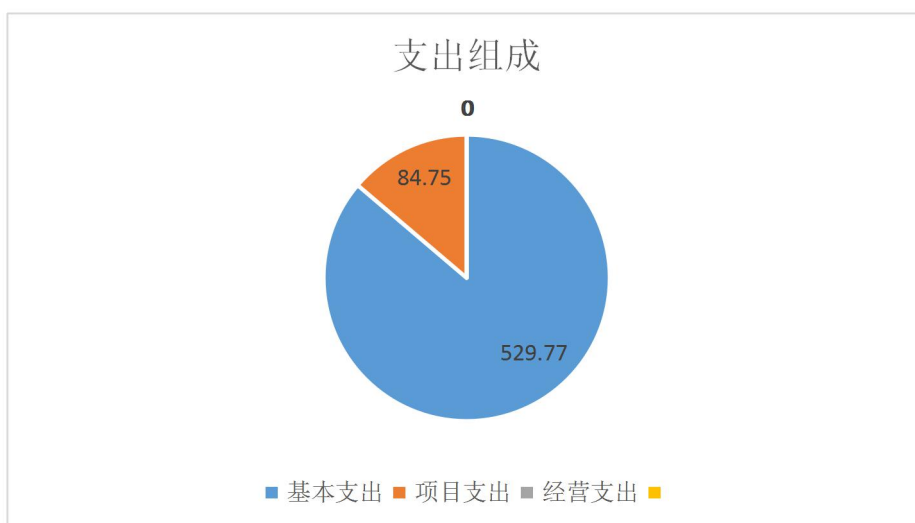
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 641.51 万元，其中：财政拨款收入 614.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

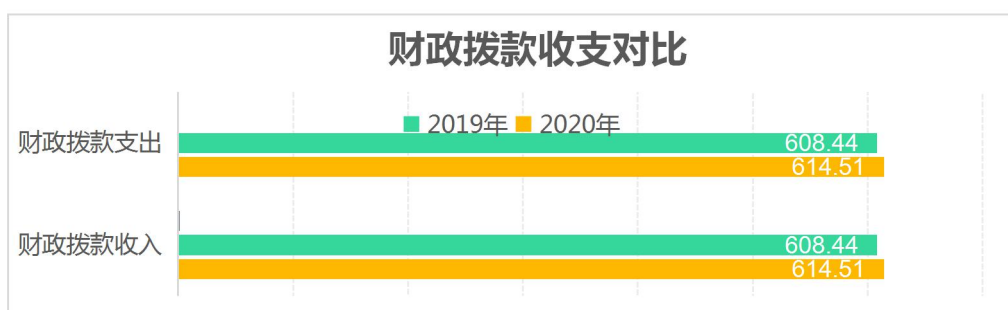
2020 年支出合计 641.51 万元，其中：基本支出 529.77 万元，占 82.58%；项目支出 84.75 万元，占 13.21%；无经营支出。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 614.51 万元，较上年增加 6.07 万元，增长 9%，主要原因是增加职业年金单位部分，社会保障费用增加。

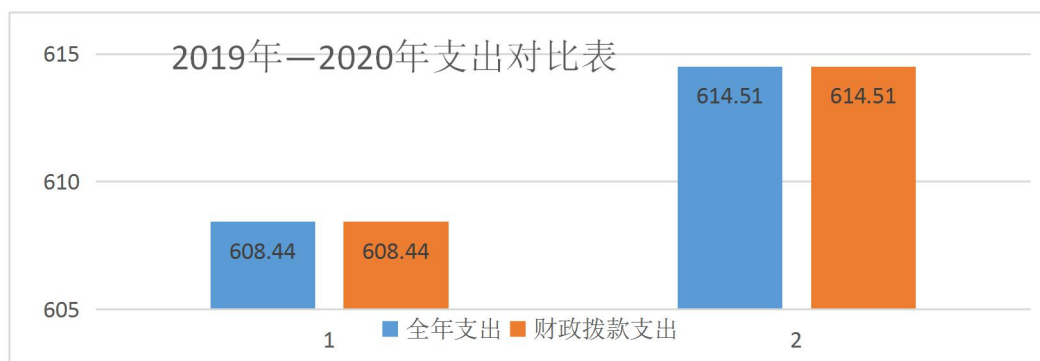
2020 年财政拨款支出 614.51 万元，较上年增加 6.07 万元，增长 9%，主要原因是增加职业年金单位部分，社会保障费用增加。



#### 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 年财政拨款支出 614.51 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出较上年增加 6.07 万元，增长 9%，主要原因是增加职业年金单位部分，社会保障费用增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 575.11 万元，支出决算为 614.51 万元，完成预算的 106.85%。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）。

预算为 342.59 万元，支出决算为 401.50 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是工作人员工资标准增加，行政运行费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为 125.40 万元，支出决算为 84.75 万元，完成预算的 67.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目款上级拨付率不高，实际支出减少。

3. 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）

年初预算为 39.04 万元，支出决算为 37.62 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休，人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.93 万元。决算数大于预算数主要原因是国家行政事业单位在职人员职业年金征缴政策变化，增加单位部分，该部分资金全区统一进行预算追加。

5. 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）

年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.23 万元。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休，工伤保险费用降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 11.45 万元，支出决算为 11.23 万元。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休，医疗保险费用降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 56.08 万元，支出决算为 50.24 万元。决算数小于预算数主要原因是在职人员退休，住房公积金缴费降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 529.77 万元，包括：人员经费支出 500.06 万元和公用经费支出 29.70 万元。

人员经费 500.06 万元，主要包括基本工资 435.89 万元、奖金 53.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.62 万元、职业年金缴费 28.70 万元、职工基本医疗保险缴费 11.23

万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 50.24 万元、退休费 2.92 万元、抚恤金 39.55 万元、生活补助 21.70 万元。

公用经费 29.70 万元，主要包括办公费 5.86 万元、邮电费 2.59 万元、差旅费 0.36 万元、劳务费 12.24 万元、工会经费 2.69 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他商品和服务支出 3.04 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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.92 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数字与预算数字持平，较上年无变化。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数字与预算数字持平，较上年无变化。

### 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 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 0.8 万元，下降 21.5%，下降原因是公务用车运行维护费下降。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数字持平，主要原因是来访人员食宿自理。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数与预算数字持平，主要是《政协大讲堂》培训支出；决算数较上年减少 0.57 万元，减少 58.76%，主要原因按照市区要求，非必要培训次数减少。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 39.54 万元，支出决算为 39.54 万元，决算数较预算数持平，主要是政协全会及常务会议费用；决算数较上年减少 23.75 万元，减少 37.53%，主要原因是精简会议、会议次数减少。

### 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 32.69 万元，支出决算为 29.7 万元，完成预算的 90.85%。决算数较预算数减少 2.99 万元，主要原因是秉持过紧日子的原则，非必要开支减少，单位；决算数较上年减少 32.14 万元，主要原因是秉持过紧日子的原则，非必要开支减少。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年当年购置车辆 0 辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

#### 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 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.63%。2020 年度我单位无政府性基金项目支出。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协全会个一级项目绩效自评结果。

1. 政协全会项目绩效自评综述：项目全年预算数 66 万元，执行数 49.69 万元，完成预算的 75.29%。

#### **项目绩效目标完成情况：**

西安市长安区第十四届委员会第四次会议于 2020 年 1 月 17 日——19 日召开，大会表决通过了《政协西安市长安区第十四届委员会第四次会议关于常务委员会工作报告的决议》；通过了《政协西安市长安区第十四届委员会提案委员会关于十四届四次会议提案审查情况的报告》；通过了《政协西安市长安区第十四届委员会第四次会议政治决议》。会议期间，广大政协委员、政协各参加单位和各专门委员会，紧紧围绕实施“三三三”战略，聚焦全区改革发展稳定的现实问题和人民群众关心的热点、难点问题以及社会治理的焦点问题，积极通过提案履行职责，建言献策。提案委员会根据区政协《提案工作条例》和《提案审查工作实施细则》，对收到的提案进行了认真审查立案 224 件。在闭幕会上，区委书记王青峰对政协一年的工作给予高度评价。

#### **发现的问题及原因：**

1. 会议筹备工作不够细致，有一些准备不足；
2. 项目计划不充分不详细，和预算有一点距离。

#### **下一步改进措施：**

1. 加强与会议各筹备组的沟通协调，对各项重点工作的支出预算做到更准确；
2. 合理安排项目资金，充分准备开好会议，确保资金使用到

位，达到预期效果。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政协全会				
省级主管部门			政协西安市长安区委员会办公室		实施单位	政协西安市长安区委员会办公室	
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：	66	49.69	75.28%	
			其中：省级财政资金	66	49.69	75.28%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	顺利召开政协西安市长安区十四届委员会第四次全会，凝聚各方共识				政协西安市长安区第十四届委员会第四次会议于2020年1月17日至19日顺利召开，大会表决通过了《政协西安市长安区第十四届委员会第四次会议关于常务委员会工		
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	天数		2.5天	全面完成	
			人数		480人	全面完成	
		质量指标	会议人数保证率		>95%	全面完成	
			会议召开及时率		>98%	全面完成	
		时效指标	项目完成时间		2020年1月	全面完成	
		成本指标	住宿费，餐费，会场资料费，会场服务费		66万	75.28%	
	效益 指标	经济效益 指标	助推长安经济发展		区域经济 上升	区域经济 上升	
		社会效益 指标	团结各界民主人士		区域社会 稳定	区域社会 稳定	
		生态效益 指标				全面完成	
		可持续影响 指标	委员任职年度		5年	全面完成	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	政协委员满意度		>98%	全面完成	
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。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。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 90 分。年初预算数 575.11 万元，执行数 614.52 万元，完成预算的 106.85%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是认真做好会务的服务保障工作。制定了《长安区政协机关会务管理制度》，进一步提高会务组织的规范化程序。全年共组织召开区政协党组会议 15 次、主席会议 13 次、常务委员会会议 6 次。在会务服务过程中，精心做好会务各个环节，确保了会议议事和协商质量。二是做好提案征集、交办、督办工作。区政协十四届四次会议以来共征集提案 263 件，截至目前已全部办结。切实加大平时提案征集力度，今年共征集平时提案 23 件，数量比往年明显提升。三是创新做好政协文史资料征集工作。截至目前，《长安新冠肺炎疫情防控纪实》已完成征集编撰工作，采用稿件 197 篇、照片 200 余张、60 万字。

发现的问题及原因：

委员履职积极性调动还不够充分；调查研究还可以做得更深入，提高资金使用成效等等。

下一步改进措施：

（一）认真履行协商、监督职能。聚焦我区 15 项重点工作任务履行政协职能，在凝聚共识和建言咨政上“双向发力”，深入开展调查研究，着力提高协商实效和监督实效。

（二）统筹抓好履职经常性工作。做好视察调研、提案征集办理工作；推进正在进行的文史图书编撰工作，力争文史工作再出新成果。

（三）着力推进政协自身建设。以作风建设为抓手，继续加强政协干部队伍建设，夯实各项工作基础，推进专委会及办公室经常性工作制度化建设，使政协工作再上新台阶。

# 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：政协西安市长安区委员会办公室

自评得分：81.1分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会会议、主席会议、协商座谈会以及其他重要会议、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、保障专门委员会开展调查、视察、考察、座谈及其他履职活动的实施工作。 5. 负责区政协提案办理的协调和服务工作。 6. 联系省政协、市政协和区級各民主党派、工商联，做好协调联络工作。 7. 收集反映提案信息，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有关工作。 9. 负责区政协政协委员的理论学习、管理服务等工作。 10. 承办区政协领导交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政运行478.83万元、一般行政管理事务84.75万元、社会保障和就业支出66.78万元、卫生健康支出11.23万元、住房保障支出50.24万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(一) 认真履行协商、监督职能。聚焦我区15项重点工作任务履行政协职能，在凝聚共识和建言咨政上“双向发力”，深入开展调查研究，着力提高协商实效和监督实效。 (二) 统筹抓好履职经常性工作。做好视察调研、提案征集办理工作；推进正在进行的文史图书编辑工作，力争文史工作再上新台阶。 (三) 着力推进政协自身建设。以作风建设为抓手，继续加强政协干部队伍建设，夯实各项工作基础，推进专委会及办公室经常性工作制度体系建设，使政协工作再上新台阶。							
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	未完成原因分析和改进措施	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。	614.52/575.11	100%	106.85%	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增加、追减或结构调整的资金和(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。	(614.52-575.11)/575.11	≤5%	6.85%	3.1		
		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%的，得0分。	半年进度：225.03/614.52； 前三季度进度：483.5/614.52	半年进度50%，季度进度70%	半年进度36.78%，前三季度78.6%	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准确率。 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%的，得0分。	614.52/575.11	≤20%	7%	5		
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。		100%	100%	5		
		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.新增资产配置直接预算执行。 2.资产有修使用、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。	新增资产配置直接预算执行。资产有修使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。		新增资产配置直接预算执行。资产有修使用、处置按规定程序审批。资产收益及时、足额上缴财政。	5		
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.符合国家和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。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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≥*)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。				30		
		项目效益 (20分)	20						15		

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。

## 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。