

中国人民政治协商会议西安市长安区委员会  
办公室（本级）

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是全面加快建设西部强区、推进中国式现代化长安实践的重要一年。中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室2023年度的总体工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神，紧紧围绕区委四届四次全会确定的“1168”工作思路和目标任务，践行全过程人民民主、全面发展协商民主，以加强专门协商机构建设为重要支撑，以建言资政与凝聚共识双向发力为着力重点，以改革创新提升效能为内生动力，高质量履行职能，高水平开展工作，高效能推进落实，更好地为实现新时代新征程的目标任务汇聚政协智慧和力量。

### （一）主要职责

- 1、负责区政协党组会议、全体会议、常务委员会议、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全体会议、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

区政协机关机构设置为：办公室（正处级），下设3个科（包括行政科、综合科、委员联络科）；提案委员会、经济科技委员会、社会事务（文史资料）委员会、委员工作委员会4个专门委员会（正处级）。

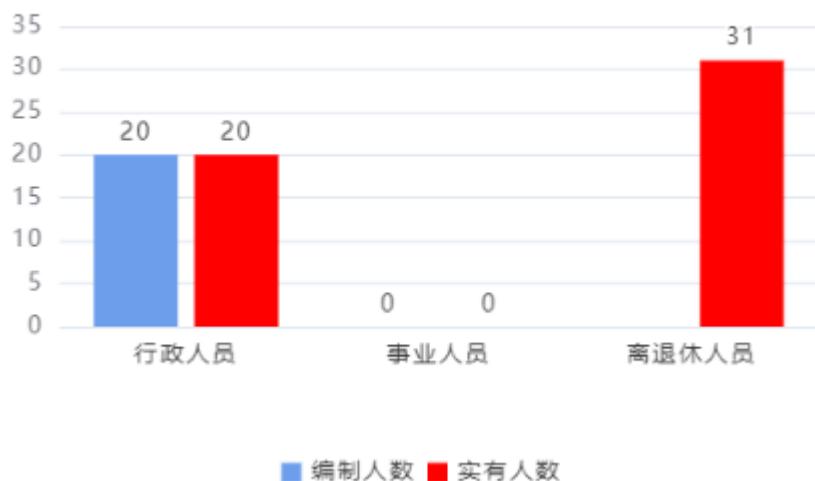
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中国政治协商会议西安市市长安区委员会办公室的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。

### 本年人员结构图

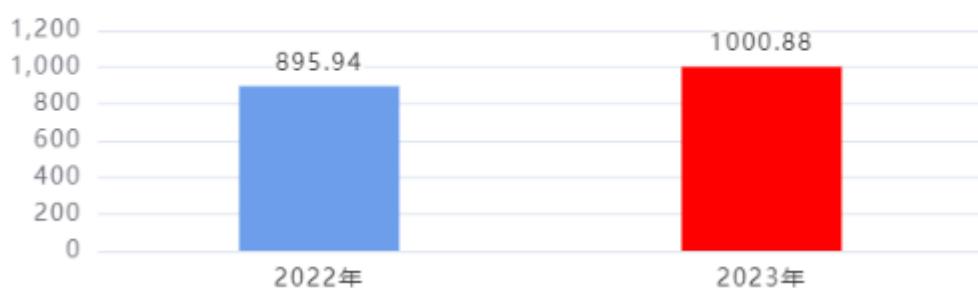


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,000.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.94万元，增长11.71%，增长的主要原因是：2023年度新增界别及开发区委员工作室项目、街道委员工作室项目。

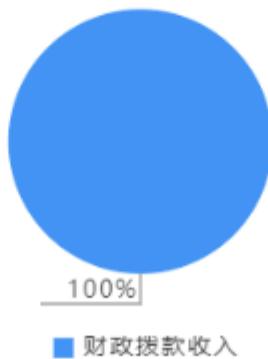
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,000.88万元，其中：财政拨款收入1,000.88万元，占100%。

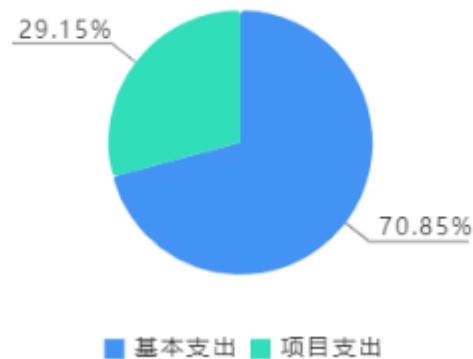
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,000.88万元，其中：基本支出709.11万元，占70.85%；项目支出291.76万元，占29.15%。

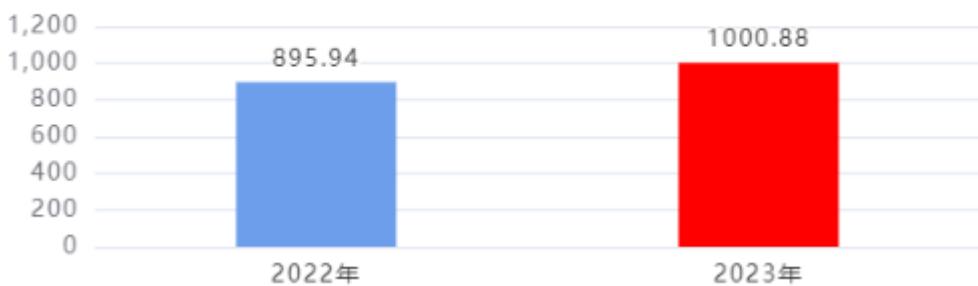
### 支出结构图



### 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1,000.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.94万元，增长11.71%，增长的主要原因是：2023年度新增界别及开发区委员工作室项目、街道委员工作室项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



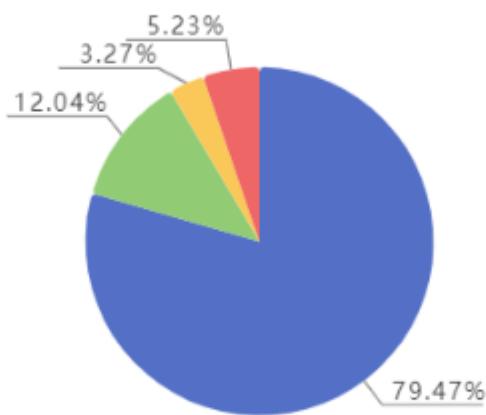
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,073.27万元，支出决算1,000.88万元，完成年初预算的93.26%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.87万元，增长13.99%，增长的主要原因是：2023年度新增界别及开发区委员工作室项目、街道委员工作室项目。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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591.10万元，支出决算503.59万元，完成年初预算的85.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度退休4人，且年末支出不包含2023年绩效考核奖。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算128万元，支出决算93.03万元，完成年初预算的72.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算15万元，支出决算10.90万元，完成年初预算的72.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算36万元，支出决算50.12万元，完成年初预算的139.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增界别及开发区委员工作室项目、个人及开发区委员工作室项目。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算145万元，支出决算137.71万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：文史资料编撰及印刷项目未完成，项目仍持续进行中。

6. 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42.11万元，支出决算48.17万元，完成年初预算的114.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度存在以前年度补缴。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.06万元，支出决算41.75万元，完成年初预算的198.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度存在以前年度补缴，补记职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算30.29万元，新增支出的主要原因是：辛锁琪抚恤金及丧葬费。

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0.31万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的87.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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29.09万元，支出决算25.19万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

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7.60万元，支出决算7.50万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度存在以前年度补缴。

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58万元，支出决算52.35万元，完成年初预算的90.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按照12.5个月预算，决算数为实际执行数。

## 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709.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费627.79万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费81.32万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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**

本单位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21.68万元，支出决算21.68万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购置车辆。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位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年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.98万元，支出决算17.98万元，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3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费用。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本单位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128.00万元，支出决算93.03万元，完成预算的72.68%，决算数小于预算数的主要原因是：会议费用降低。决算数较上年减少的主要原因是：会议费用降低。主要用于：会场酒店及场地租赁费用、会议策划等支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算88.37万元，支出决算81.32万元，完成预算的92.02%。支出决算比上年增加5.74万元，增长的主要原因是：2023年度支付2022年第四季度电话费、慰问物资及征订2022年度报刊费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车4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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位根据预算绩效管理相关文件要求和区财政局批复的预算、绩效目标、主要工作职责等，积极推进预算支出绩效运行监控管理，强化支出责任意识，动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平。2023年度主要从6个项目开展工作：①委员履职及委办已开展15次调研视察活动，平均每月组织2-3次；②12个界别及开发区委员工作室已完成建设验收，已正常开展活动；③12个街道委员工作室全面建设完毕，已组织委员正常开展调研学习活动；④西安市长安区第十五届第一次全体委员会议已于2月10日在长安济源国际酒店顺利召开，召开政协常委会议4次，委员培训2次，各类大小会议14次；⑤完成《阅览长安》征集编辑工作；⑥政协办公室已完成修缮并竣工验收。

本单位在部门决算中反映政协会议项目、街道委员工作室建设运行费项目一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金179.86万元，占部门预算项目支出总额的61.65%。

## （二）单位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95分，全年预算数1073.27万元，执行数1000.87万元，完成预算的93.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、委员履职及委办建设方面，目前各委办已开展15次调研视察活动，平均每月组织2-3次；
- 2、界别及开发区委员工作室建设运行方面，12个界别及开发区委员工作室已完成建设验收，正常开展活动；
- 3、街道委员工作室建设运行已完成12个街道委员工作室的全

面建设，已组织委员正常开展调研学习活动。

4、政协会议项目方面，区第十五届第一次全体委员会议已于2月10日在长安吉源国际酒店顺利召开，参会420名委员，顺利闭幕；今年以来，召开政协常委会议4次，委员培训2次，各类大小会议14次。

5、文史资料编撰及印刷项目已经完成《阅览长安》征集编辑工作，已于2023年年底完成相关绩效；

6、政协办公室修缮项目已完成竣工验收，4月初完成资金兑付。

发现的问题及原因：截止2023年12月31日，我单位2023年预算项目中的4个项目绩效运行整体较为良好，平均项目执行率达64.96%，两个项目执行率低于60%，分别为文史资料编撰及印刷项目及界别及开发区委员工作室建设运行项目，问题偏差均有所不同。文史资料编撰及印刷项目因《阅览长安》未完成定稿及出版审批，目前处在前期稿件征集及编辑过程中，预计定稿后再次兑付。开发区委员工作室建设运行项目是由12个界别及开发区委员工作室根据开展活动情况到我单位按照实际工作报账，所以资金拨付与委员工作室活动开展及委员工作室报账完成度有直接关系。

下一步改进措施：我们将对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，争取完成相关绩效目标。

# 中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	695.43	695.43		627.79	627.79		—	90%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	53.84	53.84		81.32	81.32		—	151%	—
	任务3	保障政协事务性工作开展	已完成	324.00	324.00		291.76	291.76		—	90%	—
金额合计				1073.27	1073.27		1000.87	1000.87		10	93.25%	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					
	目标1：保障政协办单位正常运转、基本建言献策、参政议政、民主监督职能的实现。 目标2：完成预算收入1073.27元，预算支出1073.27万元。 目标3：召开长安区政协十五届二次全体会议；完成2本文史资料编撰及印刷；召开10次常委会议；举办5次委员大讲堂培训；开展15次左右委员调研及委办建设；完成12个界别委员工作室及12个街道委员工作室建设运行。						目标1：保障政协办单位正常运转、基本建言献策、参政议政、民主监督职能的实现。 目标2：完成预算收入1000.87万元，预算支出1000.87万元； 目标3：召开长安区政协十五届二次全体会议；完成1本文史资料编撰；召开9次常委会议；举办4次委员大讲堂培训；开展16次委员调研及委办建设；完成312个界别委员工作室及12个街道委员工作室建设运行。					
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		
数量指标	数量指标	机构人员：在职：离退休：			合计54人；在职24人，退休30人；		合计54人；在职24人，退休30人；		2	2		
		政协全会：会议天数：参会人数			4天，590人		3天，570人		2	1		
		参加培训人数；次数；			420人，5次		400人，4次		2	1		
		文史资料书籍出版数；文字数；图版数。			2本，30万字以上，100张		1本		2	1		
		调研视察参与委员人数：视察调研次数			420人；15次左右		420人；16次		2	1		
		政协常务委员及部分委员参会人数；常委会议次数			100人；5-10次		100人；9次		2	2		
		界别委员工作室个数；街道委员工作室个数			12个；12个		12个；12个		1	1		
	质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率：重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 100\% ; 100\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 100\% ; 100\%$		2	2		
		全会会议议程安排合理性：会议人出席率			$\geq 100\% ; \geq 100\%$		$\geq 100\% ; \geq 100\%$		2	2		
		委员参政议政水平及能力			$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2		
		内容详实率；资料鲜活率。			$\geq 100\% ; \geq 100\%$		$\geq 100\% ; \geq 100\%$		2	2		
		调研报告精准率			$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2		
产出	参加常委会议人数的出席率：及时率：常委参与率			$\geq 100\% ; \geq 100\% ; \geq 92\%$		$\geq 100\% ; \geq 100\% ; \geq 92\%$		2	2			
	委员工作室验收合格率			$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2			
效益	预算执行及时率：预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			$\geq 100\%$		$\geq 100\%$		2	2			
	收集提案及时率；讨论提案及时率；办理提案及时率			$\geq 100\% ; \geq 100\% ; \geq 100\%$		$\geq 100\% ; \geq 100\% ; \geq 100\%$		2	2			

年度绩效指标完成情况	时效指标	政协委员大讲堂培训时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	2	2
		文史资料编撰及印刷编撰时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	2	2
		委员调研视察时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	2	2
		常委会议时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	2	1
		委员工作室运行时效	2023年1月-12月	2023年1月-12月	2	2
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：709.11万元；分项：627.79万元；81.32万元。	合计：709.11万元；分项：627.79万元；81.32万元。	1	1
		项目支出	合计：291.76万元	合计：291.76万元	1	1
		分项： 政协全会总成本：包括会场租赁、住宿费；会议租车；会标、奖杯、笔记本、文件包、展板定做费；放映费；会议资料印刷费；会议用品耗材购买费，防疫费用。（一类会议标准）	合计120万(≤510人/天)	89.12万	1	1
		政协委员大讲堂总成本；培训费；报刊资料费。	合计2万元；1.5万元(0.3万元/次)；0.5万元	总成本1.9万	1	1
		文史资料编撰及印刷总成本；文史资料稿费；编辑校对费；审稿费；图片费；出版费；印刷费。	合计20万；7万元；2万元；2万元；1万元；3万元；5万元。	总成本8.81	1	1
效益指标(30分)	社会效益指标	委员履职及委办建设总成本：交通；材料会议相关。	合计13万元；3万元；5万元；5万元	总成本10.90	1	1
		常委会议总成本；单项成本：人次成本(三类会议)	合计4万(≤320元/人次)	合计2万	1	1
		界别及开发区委员工作室建设运行：界别委员工作室个数，建设成本。	合计36万；建设费36万(3万元/个)	合计24.48万	1	1
		街道委员工作室建设运行费：街道委员工作室个数，建设成本，运行成本	合计96万；12个，建设费5万元/个，年度运行费3万元/个	合计86.83	1	1
		保障单位基本运转，保障政协日常事务的开展	≥100%	≥100%	4	4
		维护中国民主政治制度运行	长期	长期	4	4
		委员能力提升	长期	长期	4	4
满意度指标(10分)	社会效益指标	存史、资政、育人	长期	长期	3	3
		聚焦民生及长安发展问题，为加快建设西部强区，奋力谱写长安高质量发展新篇章贡献政协力量	调研成果提高委员参政议政及建言献策能力	调研成果提高委员参政议政及建言献策能力	3	3
		专项审议或通过重要事项	解决民生问题，提高政协履职能力	解决民生问题，提高政协履职能力	3	3
		基层民主平台覆盖率	≥85%	≥85%	3	3
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	3	3
		委员任职年度	≥5年	≥5年	3	3
	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥100%	≥100%	3	3
		群众满意度	≥100%	≥100%	3	3
		常委满意率	≥95%	≥95%	4	4
总分					100	95

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政协会议项目、街道委员工作室建设运行费项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、政协会议项目绩效自评综述：全年预算数128万元，执行数93.03万元，完成预算的72.68%。项目绩效目标完成情况：政协会议项目方面，区第十五届第一次全体委员会议已于2月10日在长安吉源国际酒店顺利召开，参会420名委员，顺利闭幕；今年以来，召开政协常委会议4次，委员培训2次，各类大小会议14次。

发现的问题：会议正常举办，由于会议费用缩减，因此与年初预算存在偏差。

下一步改进措施：我们将对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，争取完成相关绩效目标。

2、街道委员工作室建设运行费项目绩效自评综述：全年预算数96万元，执行数86.83万元，完成预算的90.45%。项目绩效目标完成情况：街道委员工作室建设运行已完成12个街道委员工作室的全面建设，已组织委员正常开展调研学习活动。

发现的问题：各街道工作室是根据开展活动情况到我单位按照实际工作报账，所以资金拨付与委员工作室活动开展及委员工作室报账完成度有直接关系。

下一步改进措施：我们将对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，争取完成相关绩效目标。

# 中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	政协会议							
主管部门	中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室			实施单位		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
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)	得分	
	年度资金总额	128	128	93.03	10	72.68%	9	
	其中：当年财政拨款	128	128	93.03	—	72.68%	—	
	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				
顺利召开长安区十五届一次全体委员会议，听取西安市长安区第十四届委员会常务委员会报告，列席人代会，包括开幕式、闭幕式、13个委员小组讨论、听取并讨论政府工作报告，委员大会发言，选举新一届政协委员及审议相关决议。	顺利召开长安区十五届一次全体委员会议，听取西安市长安区第十四届委员会常务委员会报告，讨论、听取并讨论政府工作报告，委员大会发言，选举新一届政协委员及审议相关决议。							
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	参会人数	590人	590人	20	20	
		质量指标	会议议程安排合理性	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本	128万元	93.03万元	10	9	
	效益指 标 (30分 )	社会效益指标	完善中国民主政治制度	稳定发展	稳定发展	15	15	
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	政协委员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	98		

**中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室**  
**项目绩效自评表**  
**(2023年度)**

项目名称	街道委员工作室建设运行费							
主管部门	中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室			实施单位		中国政治协商会议西安市长安区委员会办公室		
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)	得分	
	年度资金总额	96	96	86.83	10	90.45%	9	
	其中：当年财政拨款	96	96	86.83	—	90.45%	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	依据陕西省政协委员工作室建设工作要求，及基层民主协商制度建设需求，包含街道委员工作室初期建设及全年运行费，涉及街道委员工作室12个。			12个街道委员工作室建设验收完毕，正常运行。				
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	街道数量	12个街道	12个街道	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本 指标	建设运行经费	96万元	86.63万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进政协事业发展	稳定发展	稳定发展	15	15	
		可持续 影响指标	部门沟通协调机制	≥100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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长安区委员会办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292186。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	1,000.88	一、一般公共服务支出	31	795.35
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	120.48
	9		九、卫生健康支出	39	32.69
	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	52.35
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,000.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,000.88</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,000.88</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,000.88</b>

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	1,000.88	1,000.88						
201	一般公共服务支出	795.35	795.35						
20102	政协事务	795.35	795.35						
2010201	行政运行	503.59	503.59						
2010204	政协会议	93.03	93.03						
2010205	委员视察	10.90	10.90						
2010206	参政议政	50.12	50.12						
2010299	其他政协事务支出	137.71	137.71						
208	社会保障和就业支出	120.48	120.48						
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75						
20808	抚恤	30.29	30.29						
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29						
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27						
210	卫生健康支出	32.69	32.69						
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69						
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19						
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50						
221	住房保障支出	52.35	52.35						
22102	住房改革支出	52.35	52.35						
2210201	住房公积金	52.35	52.35						

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	1,000.88	709.11	291.76			
201	一般公共服务支出	795.35	503.59	291.76			
20102	政协事务	795.35	503.59	291.76			
2010201	行政运行	503.59	503.59				
2010204	政协会议	93.03		93.03			
2010205	委员视察	10.90		10.90			
2010206	参政议政	50.12		50.12			
2010299	其他政协事务支出	137.71		137.71			
208	社会保障和就业支出	120.48	120.48				
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75				
20808	抚恤	30.29	30.29				
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	32.69	32.69				
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69				
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19				
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50				
221	住房保障支出	52.35	52.35				
22102	住房改革支出	52.35	52.35				
2210201	住房公积金	52.35	52.35				

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	1,000.88	一、一般公共服务支出	33	795.35	795.35		
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	120.48	120.48		
	9		九、卫生健康支出	41	32.69	32.69		
	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	52.35	52.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,000.88	<b>本年支出合计</b>	59	1,000.88	1,000.88		
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				
<b>合计</b>	32	1,000.88	<b>合计</b>	64	1,000.88	1,000.88		

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	1,000.88	709.11	291.76
201	一般公共服务支出	795.35	503.59	291.76
20102	政协事务	795.35	503.59	291.76
2010201	行政运行	503.59	503.59	
2010204	政协会议	93.03		93.03
2010205	委员视察	10.90		10.90
2010206	参政议政	50.12		50.12
2010299	其他政协事务支出	137.71		137.71
208	社会保障和就业支出	120.48	120.48	
20805	行政事业单位养老支出	89.92	89.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.17	48.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	
20808	抚恤	30.29	30.29	
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	32.69	32.69	
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	
221	住房保障支出	52.35	52.35	
22102	住房改革支出	52.35	52.35	
2210201	住房公积金	52.35	52.35	

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	572.96	302	商品和服务支出	81.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.22	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	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	48.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.75	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	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	0.27	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.83	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		30217	公务接待费		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	30.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	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	3.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		627.79	公用经费合计					81.32

注：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：中国人民政治协商会议西安市长安区委员会办公室（本级）

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	21.68		21.68	17.98	3.70		128.00			
决算数	21.68		21.68	17.98	3.70		93.03			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。