

**中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室  
(本级) 2020 年部门决算**

**保密审查情况： 已审核**

**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。**

政协西安市临潼区委员会办公室是政协西安市临潼区委员会履行“政治协商、民主监督、参政议政”基本职能的办事机构。其主要职责是：负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。密切联系全国政协、省、市政协和区级各民主党派、工商联和政协各届别，做好协调工作。负责政协宣传报道、信息工作，收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议。参与政协西安市临潼区委员会委员的协商推荐等有关人事工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的机构编制、干部人事管理工作。负责政协西安市临潼区委员会及机关的后勤保障和接待工作。

### **(二) 内设机构。**

政协西安市临潼区委员会机关设置一个综合办事机构和四

个专门委员会，简称“一办五委”。分别是:办公室、学习提案 委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会,农 业和农村工作委员会，办公室下设文秘综合科、行政科，委 员工作科。

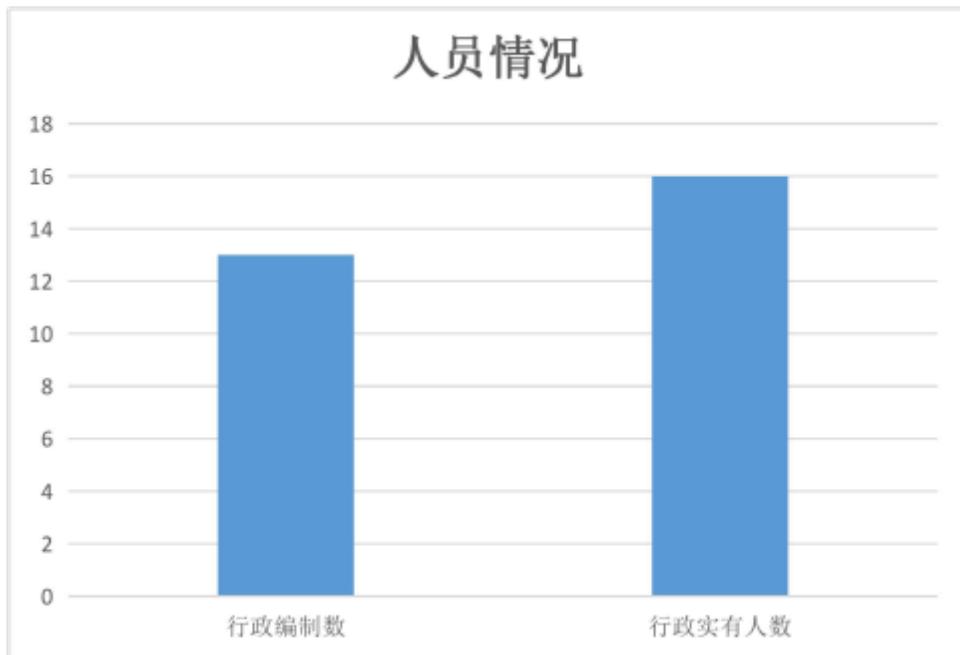
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预 算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室(本级)

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 35 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	无政府性基金决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本 经营决算

## 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临潼区委员会办公室（本级）

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	383.39	1.一般公共服务支出	349.05
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	27.26
		9.卫生健康支出	7.08
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>383.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>383.39</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>383.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>383.39</b>

注：本表反映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临潼区委员会办公室（本级）

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	383.39	383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.04	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	348.78	348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	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

公开 03 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室（本级）

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	383.39	295.91	87.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	349.04	261.57	87.47	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	348.78	261.57	87.21	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	261.57	261.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	32.97	0.00	32.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	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	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	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临潼区委员会办公室（本级）

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	383.39	1.一般公共服务支出	349.05	349.05	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	27.26	27.26	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	7.08	7.08	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	0.00	0.00	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临潼区委员会办公室（本级）

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	383.39	本年支出合计	383.39	383.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	383.39	支出总计	383.39	383.39	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。

## 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临潼区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出 合计	基本支出			项目 支 出	备注
			小计	人员 经 费	公用 经 费		
	合计	383.39	295.91	266.42	29.49	87.48	
201	一般公共服务支出	349.04	261.57	232.09	29.49	87.47	
20102	政协事务	348.78	261.57	232.09	29.49	87.21	
2010201	行政运行	261.57	261.57	232.09	29.49	0.00	
2010202	一般行政管理事务	54.24	0.00	0.00	54.24	54.24	
2010299	其他政协事务支出	32.97	0.00	0.00	32.97	32.97	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.26	0.26	
208	社会保障和就业支出	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	7.08	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临潼区委员会办公室（本级）

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				
<b>合计</b>		295.91	266.42	29.49	
301	工资福利支出	0.00	263.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	104.63	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	73.71	0.00	
30103	奖金	0.00	53.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	24.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	6.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.26	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.49	
30201	办公费	0.00	0.00	1.03	
30205	水费	0.00	0.00	0.33	
30206	电费	0.00	0.00	2.53	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.97	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.63	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.40	0.00	
30301	离休费	0.00	2.94	0.00	
30305	生活补助		0.46	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临潼区委员会办公室（本级）

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	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00		
决算数	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	38	1.87		

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。

## 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：中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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 09 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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。

## 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

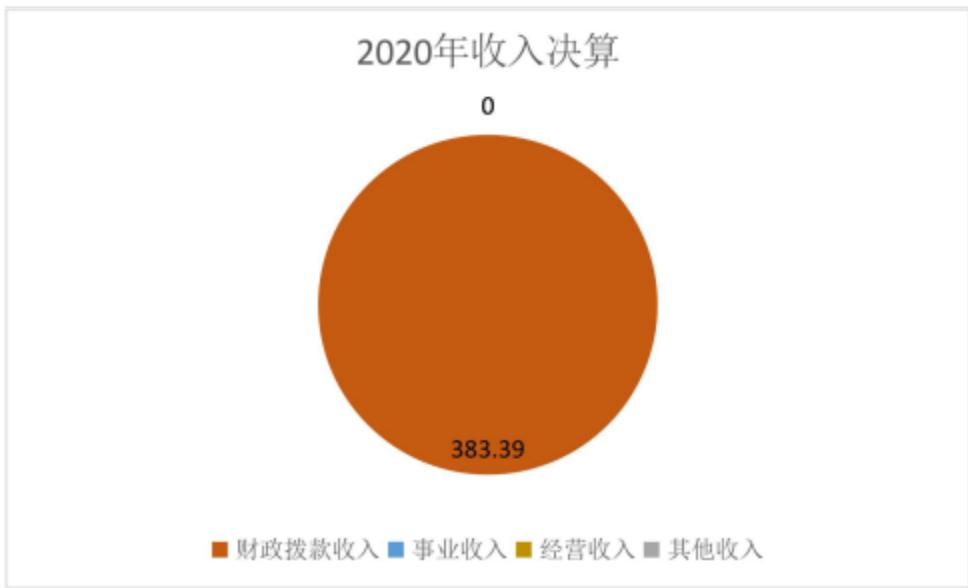
2020年收入合计383.39万元，比上年减少156.11万元。变动原因主要为人员减少、项目减少，严格执行财政部门有关规定，压缩财政资金。

2020年支出合计383.39万元，比上年减少156.11万元。变动原因主要为严格执行财政部门有关规定，压缩资金。



### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计383.39万元，其中：财政拨款收入383.39万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

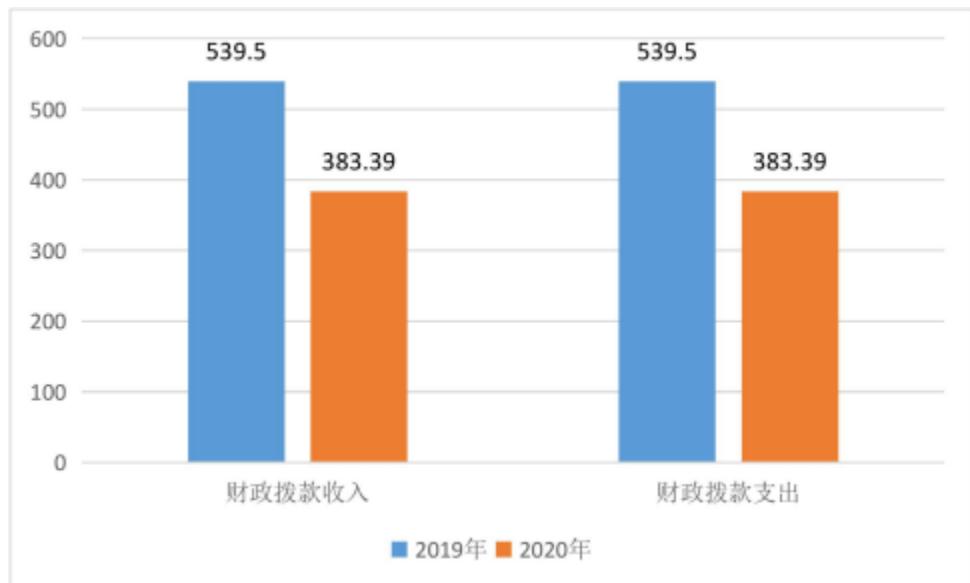
2020年支出合计383.39万元，其中：基本支出295.91万元，占77.18%；项目支出87.47万元，占22.82%。经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入383.39万元，比上年减少156.11万元，主要是人员减少，严格执行财政相关规定，压缩财政资金。

2020年支出合计383.39万元，比上年减少156.11万元。变动原因主要为严格执行财政部门有关规定，压缩资金。

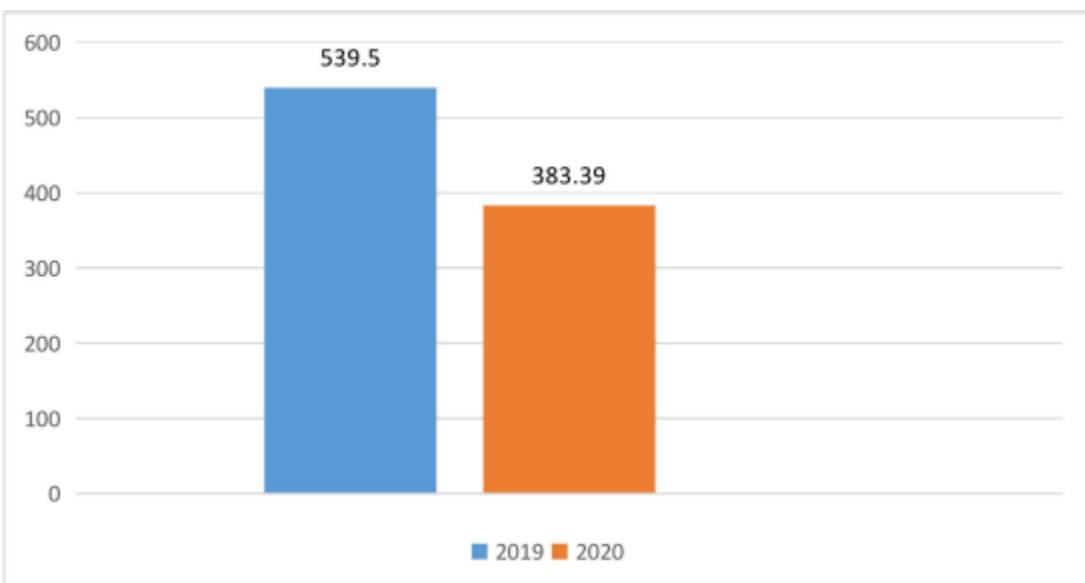


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款收入决算总体情况说明。

2020年财政拨款收入383.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少156.11万元，减少28.1%，主要原因是人员减少，严格执行财政相关规定，压缩财政资金。

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 375.47 万元，支出决算为 383.39 万元，完成预算的 102.11%。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）。**

一般公共服务年初预算为 215.26 万元，支出决算 261.57 万元，完成预算的 121.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

### **2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 64.4 万元，支出决算为 54.24 万元，完成预算的 84.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目申报调济变化。

### **3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。**

年初预算为 49 万元，支出决算为 32.97 万元，完成年初预算的 67.29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩事务经费。

### **4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，超年初预算。决算数大于预算数的主要原因是新增业务。

### **5. 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）。**

年初预算为 11.1 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 26.47%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员自动减员。

#### **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）。**

年初预算为 27.46 万元，支出决算为 24.31 万元，完成年初预算的 88.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### **7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 8.26 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动和退休。

### **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 295.91 万元，包括：人员经费支出 266.42 万元和公用经费支出 29.49 万元。

**人员经费** 266.42 万元，主要包括基本工资 232.09 万元、其中基本工资 104.63 万元，津贴补贴 73.71 万元，奖金 53.04 万元，职工基本医疗保险缴费 6.72 万元，公务员医疗补助缴费 0.35 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元。对个人和家庭的补助 3.4 万元、离休费 2.94 万元、生活补助费 0.46 万元。

**公用经费** 29.49 万元，主要包括办公费 1.03 万元，水费 0.33 元，电费 2.53 万元，邮电费 0.97 万元，公务车运行维护费 6 万元，其他交通费 18.63 万元。

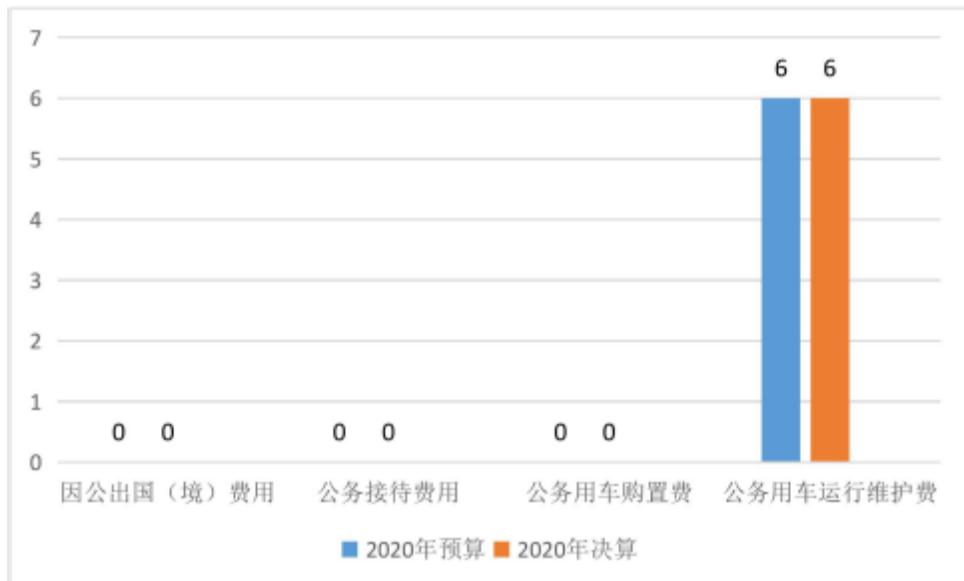
### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

## (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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，主要原因是严格按照公务车管理规定，车辆正常使用。

## (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，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6万元，占100%；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。

因公出国（境）团组情况，2020年因公出国（境）团组0个，0次，预算为0万元，支出决算为0万元，2020年暂未安排因公出国（境）任务。

### 2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，  
2020年无新购公务用车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数和预算数相同，主要原因是严格执行公务车管理规定，保证车辆正常使用。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0元，支出决算为0万元，2020年无公务接待费用。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，2020年安排主要原因一般行政管理事务列支培训费。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为38万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是科目调整，会议费从一般行政管理事务列支。

## **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30.59万元，支出决算29.49万元，完成预算的96.4%。决算数较预算数减少1.1万元，主要原因是严格管控机关运行经费支出。

## **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8万元，其中政府采购货物类支出8万元、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8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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1辆，应急保障用车3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）。

## **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6个，二级项目0个，共涉及资金113.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。

### **（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事务支出等6个一级项目绩效自评结果。

1. 区政协全体委员会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数40万元，执行数38万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。开好十三届四次政协大会,提高委员参政议政能力。

通过项目实施号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献。

发现的问题及原因：预算工作做得不细。

下一步改进措施：今后，在做预算时要认真仔细。

2. 区政协常委会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数6.4万元，执行数6.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。组织完成常委会各项工作，体现委员参政议政能力。

通过项目实施让委员积极参政议政，建言献策。

发现的问题及原因：预算工作不到位。

下一步改进措施：今后，做好下年预算工作。

区政协各民主党派和老委员，干部调研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98分。项目全年预算数29万元，执行数 29万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：带领全区各界人士、委员、退休老干部履行政协职能，组织好调研活动，促进区经济持续健康发展、为全区经济发展服务。

通过项目实施让各界人士、委员、退休老干部参政议政，建言献策，为经济发展做贡献。

发现的问题及原因：预算工作不细致。

下一步改进措施：今后，加强预算工作。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目		区政协全委会议经费						
主管部门		中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位	中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室			
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:	40	40	100%			
		其中: 财政资金	40	40	100%			
		基他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。开好十三届四次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，区委十六届六次全会精神，开创美丽临潼建设新局面的重要时刻召开的。这是一次民主求实、团结鼓劲的大会，是一次增进共识、凝聚力量、促进发展的大会。			完成十三届四次政协大会，提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议，区委十六届六次全会精神，开创美丽临潼建设新局面的重要时刻召开的。是一次增进共识、凝聚力量、促进发展的大会。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	会议时间	7 天	100%			
			会议场次	16 次	100%			
			会议人数	480 人	98%			
	质量指标	会议质量	会议质量	优	100%			
			会议效果	优	100%			
		时效指标	开始时间	2020-01	2020-01			
			完成时间	2020-03	2020-03			
		成本指标	会议费用	40 万	40 万			
	效益指标	经济效益指标	围绕区委经济发展水平	号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献	95%			
		社会效益指标	围绕区委政府中心工作	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定	95%			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响时间	当年	当年			
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	96%	96%			

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目		区政协常委会议经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	
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:	6.4	6.4	100%		
	其中: 财政资金	6.4	6.4	100%		
	基他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。围绕区委、区政府的中心工作，组织召开 1 次全体会议、至少 4 次常委会议、4 次主席会议、4 次主席会议，开展协商讨论，提出意见建议提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十六届六次全会精神，增进共识、凝聚力量、为临潼经济建设服务。			组织召开 1 次全体会议、至少 4 次常委会议、4 次主席会议，开展协商讨论，提出意见建议提高委员参政议政能力。会议是在全区上下认真学习贯彻中共十九大会议和区委十六届六次全会精神，增进共识、凝聚力量、为临潼经济建设服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	会议时间	季度召开	100%	
			会议场次	4 次以上	100%	
			会议人数	400 人	98%	
		质量指标	会议质量	优	100%	
			会议效果	优	100%	
		时效指标	开始时间	2020-01	2020-01	
	完成时间		2020-12	2020-12		
	效益指标	成本指标	会议费用	6.4 万	6.4 万	
		社会效益指标	经济效益指标	提高社会经济发展水平	号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献	95%
社会效益指标			围绕区委政府中心工作	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定	95%	
生态效益指标			不涉及			
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时间	当年	当年		
	服务对象满意度指标	指标 1：委员满意度	96%	96%		
说明	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目		区政协办公设备购置经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	
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:	8	8	100%	
		其中: 财政资金	8	8	100%	
		基他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照省市政协要求，加快建设信息化系统，满足办公自动化，保证信息系统安全运行，提高工作效率精神。我单位调入人员增加，原来配置设备损坏，无法满足工作使用。			保证满足办公自动化，保证信息系统安全运行，提高工作效率精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办公设备复印机	2 台	98%	
			办公设备打印机	6 台	98%	
			办公设备电脑	8 台	98%	
			办公设备空调	5 台	98%	
	质量指标	政府采购		100%	100%	
		验收合格		100%	100%	
		时效指标	开始时间	2020-01	2020-01	
			完成时间	2020-04	2020-12	
	成本指标	办公设备	8 万	8 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济目的	做好服务，为委员建言献策做贡献	95%	
		社会效益指标	社会目的	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定	95%	
生态效益指标		不涉及				
可持续影响指标		可持续影响时间	当年	1-6		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	96%	96%	

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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目		区政协界人士和老委员、老干部视察经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位	中国政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	
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:	29	29	100%	
		其中: 财政资金	29	29	100%	
		基他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕中心工作，履行政协职能。组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力，为临潼经济建设献计出力。					组织好各民主党派、各界人士、老干部调研、经济观摩等活动，提高知情率，不断提升委员参政议政能力，为临潼经济建设献计出力。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	会议调研观察	组织 24 次左右	98%	
			会议场次	24 次	98%	
			会议人数	60 人/次	100%	
		质量指标	会议质量		优	
			会议效果		优	
		时效指标	开始时间	2020-01	2020-01	
	完成时间		2020-12	2020-12		
	成本指标		会议/其它费用	29 万	29 万	
	效益指 标	经济效益 指标	提高社会经济发展水平	各民主党派、各界人士 茶话会、老干部调研活 动。发挥余热、建言献 策	95%	
社会效益指标		围绕区委政府中心工作	团强各界人士、老委员 和老干部，履职尽责， 围绕政府中心工作	95%		
生态效益指标	不涉及					
可持续影响指标	可持续影响时间	当年	当年			
满意度 指标	服务对象满意度 指标	各界人士委员满意度	96%	96%		
说明	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目		区政协委员调研经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	
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:	20	20	100%	
		其中: 财政资金	20	20	100%	
		基他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	围绕区委、政府中心工作，履行政协职能。负责政协西安市临潼区委员会全体会议，活动的组织和服务工作。学习贯彻统一战线和人民政协理论政策。提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。			负责政协西安市临潼区委员会全体会议，活动的组织和服务工作。提出人民政协履行职能的工作建议；调查、总结区政协工作经验，研究共同性问题，提出解决办法供领导决策参考，加强指导工作。协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其它日常活动的实施工作。负责政协委员提案的协调和服务工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	组织机关活动	100 次	93%	
			印发调研刊物	60 件	93%	
			视察质量	90 分以上	98%	
	时效指标	质量指标	会议质量	优	100%	
			会议效果	优	100%	
		开始时间	2020-01	2020-01		
	成本指标	完成时间	2020-12	2020-12		
		组织活动其它费用	20 万	20 万		
	效益 指标	经济效益 指标	提高社会经济发展水平	号召委员积极参政议政，建言献策，为临潼经济发展做贡献	95%	
		社会效益指标	围绕区委政府中心工作	促进区经济持续健康发展、社会和谐稳定	95%	
		生态效益指标	不涉及			
	满意度 指标	可持续影响指标	可持续影响时间	当年	当年	
		服务对象满意度 指标	委员满意度	96%	96%	
说明	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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

(2020 年度)

项目		区政协文史资料经费				
主管部门		中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室	
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:	10	10	100%	
		其中: 财政资金	10	10	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		
	收集整理出版《韩启德在临潼》、《临潼十大片区纪实》《临潼脱贫攻坚纪实》			出版《韩启德在临潼》、《临潼十大片区纪实》《临潼脱贫攻坚纪实》		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	收集整理	12 月	1 个	
			修改定稿	12 月	1 个	
	质量指标	质量指标	收集工作	优	100%	
			整理工作	优	100%	
	时效指标	时效指标	开始时间	2020-01	2020-01	
			完成时间	2020-12	2020-12	
	效益指标	社会效益指标	成本指标	出版费	10 万	10 万
			经济效益指标	社会经济效率	保护文史工作	95%
			社会效益指标	社会文明效率	文史工作继承	95%
生态效益指标			不涉及			
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时间	当年	当年	
		满意度指标	社会干部	96%	96%	
说明	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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数375.47万元，执行数383.39万元，完成预算的102.11%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成政协会议、常委会的顺利召开和委员视察、调研工作任务；完成办公室日常收文、机关设施维护等工作。同时，围绕区委中心工作，服务全区经济社会，为建设西安国际化大都市和西安国家中心城市副中心做出积极贡献。

发现的问题及原因：主要是与预算单位确定的部分预算项目压缩财政资金，导致项目预算与实际决算偏差。

下一步改进措施：加强年初预算管理，与预算单位对接及时紧密，提高财政预算精确度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 中国人民政治协商会议西安市临潼区委员会办公室（本级）

自评得分： 98

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、秘书长会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。负责组织实施政协西安市临潼区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					人员经费支出266.42万元，公用经费支出 29.49万元，项目经费支出 87.48 万元						
(三) 简要概述当年下述的重点工作。											
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。	2019 年决算取数： 预算完成率=〈财政拨款支出/财政拨款收入〉×100%	100%	100%	10	无		
	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、追减或结构调整的金额总和〈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。	无预算调整	≤5%	≤5%	5	无		
过程 预算管理 (15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。	支出进度率=〈实际支出/支出预算〉×100%	100%	113%	3	无		
	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。	其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	≤20%	5	无		
过程 资产管理 (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。	8.94/9.00×100%	99.33%	≤100%	5	无		
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； 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。	新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批等。	100%	100%	5	无		
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，完成率达到指标值，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。	定性指标	100%	100%	40	无			

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。