

# **政协西安市灞桥区委员会办公室 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。

1. 区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商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委员会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议的决议、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、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈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. 联系全国政协、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、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。

政协西安市灞桥区委员会机关承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。机构设置为：办公室一个（正处级），下设 2 个科；专门委员会 4 个（正处级），核定行政编制 13 名。

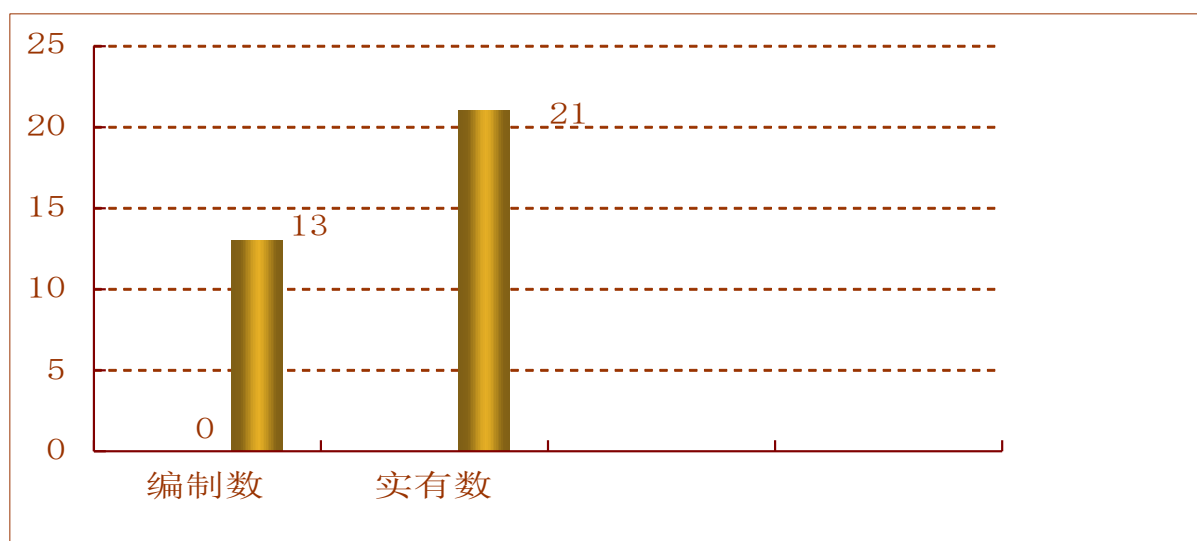
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为政协机关本级决算，无下属二级决算单位：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 西安市灞桥区政协本级（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，我单位人员行政编制 13 人，实有行政人员 21 人，工人 1 人。单位管理的离休人员 1 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 无业务     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 无业务     |

# 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灞桥区委员会办公室

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   | 641.74 | 1. 一般公共服务支出     | 634.04 |
| 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         |        | 8. 社会保障和就业支出    |        |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 7.7    |
|                 |        | 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          | 641.74 | 本年支出合计          | 641.74 |
| 使用非财政拨款结余       |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余         |        | 年末结转和结余         |        |
| 收入总计            | 641.74 | 支出总计            | 641.74 |

注：本表反映本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灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
| 合计           |                              | 641.74     | 641.74     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 201          | 一般公<br>共服务<br>支出             | 634.04     | 634.04     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 20102        | 政协事<br>务                     | 634.04     | 634.04     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010201      | 行政<br>运行                     | 495.19     | 495.19     | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010204      | 政协<br>会议                     | 74.02      | 74.02      | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010205      | 委员<br>视察                     | 0.98       | 0.98       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010206      | 参政<br>议政                     | 4.29       | 4.29       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2010299      | 其他<br>政协事<br>务支出             | 59.56      | 59.56      | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 210          | 卫生健<br>康支出                   | 7.70       | 7.70       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 21004        | 公共卫<br>生                     | 7.70       | 7.70       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |
| 2100410      | 突发<br>公共卫<br>生事件<br>应急处<br>理 | 7.70       | 7.70       | 0          | 0    | 0           | 0        | 0            | 0        |

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。





# 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灞桥区委员会办公室

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  | 641.74 | 1. 一般公共服务支出     | 634.04 | 634.04     | 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    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |        | 9. 卫生健康支出       | 7.70   | 7.70       | 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         |

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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       | 641.74 | 本年支出合计      | 641.74 | 641.74     | 0           | 0            |
| 年初财政拨款结转和结余  | 0      | 年末财政拨款结转和结余 | 0      |            |             |              |
| 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 |        |             |        |            |             |              |
| 收入总计         | 641.74 | 支出总计        | 641.74 | 641.74     |             |              |

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灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|--------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计           |              | 641.74     | 495.19 | 438.57 | 56.62 | 146.55 |    |
| 201          | 一般公共服务支出     | 634.04     | 495.19 | 438.57 | 56.62 | 138.85 |    |
| 20102        | 政协事务         | 634.04     | 495.19 | 438.57 | 56.62 | 138.85 |    |
| 2010201      | 行政运行         | 495.19     | 495.19 | 438.57 | 56.62 | 0.00   |    |
| 2010204      | 政协会议         | 74.02      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 74.02  |    |
| 2010205      | 委员视察         | 0.98       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.98   |    |
| 2010206      | 参政议政         | 4.29       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 4.29   |    |
| 2010299      | 其他政协事务支出     | 59.56      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 59.56  |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 7.70       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.70   |    |
| 21004        | 公共卫生         | 7.70       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.70   |    |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 7.70       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 7.70   |    |
|              |              |            |        |        |       |        |    |
|              |              |            |        |        |       |        |    |
|              |              |            |        |        |       |        |    |
|              |              |            |        |        |       |        |    |
|              |              |            |        |        |       |        |    |

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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<br>科目编码 | 科目名称               |        |        |       |    |
| 合计           |                    | 495.19 | 438.57 | 56.62 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 363.19 | 363.19 | 0.00  |    |
| 30101        | 基本工资               | 90.95  | 90.95  | 0.00  |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 76.50  | 76.50  | 0.00  |    |
| 30103        | 奖金                 | 67.82  | 67.82  | 0.00  |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 45.84  | 45.84  | 0.00  |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 7.64   | 7.64   | 0.00  |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 11.32  | 11.32  | 0.00  |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 0.17   | 0.17   | 0.00  |    |
| 30113        | 住房公积金              | 62.94  | 62.94  | 0.00  |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 56.62  | 0.00   | 56.62 |    |
| 30201        | 办公费                | 6.39   | 0.00   | 6.39  |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.67   | 0.00   | 0.67  |    |
| 30204        | 手续费                | 5.43   | 0.00   | 5.43  |    |
| 30208        | 取暖费                | 7.28   | 0.00   | 7.28  |    |
| 30227        | 委托业务费              | 1.20   | 0.00   | 1.20  |    |
| 30228        | 工会经费               | 3.23   | 0.00   | 3.23  |    |
| 30229        | 福利费                | 0.72   | 0.00   | 0.72  |    |
| 30231        | 公务用车运行维护费          | 5.49   | 0.00   | 5.49  |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 25.69  | 0.00   | 25.69 |    |

|       |             |       |       |      |  |
|-------|-------------|-------|-------|------|--|
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.5   | 0.00  | 0.51 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 75.38 | 75.38 | 0.00 |  |
| 30301 | 离休费         | 14.46 | 14.46 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金         | 52.74 | 52.74 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助        | 3.61  | 3.61  | 0.00 |  |
| 30306 | 救济费         | 1.11  | 1.11  | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.15  | 0.15  | 0.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.32  | 3.32  | 0.00 |  |

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |       |      |
| 预算数 | 10.00               | 0.00          | 0.00      | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00  | 0.00 |
| 决算数 | 5.49                | 0.00          | 0.00      | 5.49         | 0.00        | 5.49          | 74.02 | 0.38 |

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：中国人民政治协商会议西安市灞桥区委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

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。



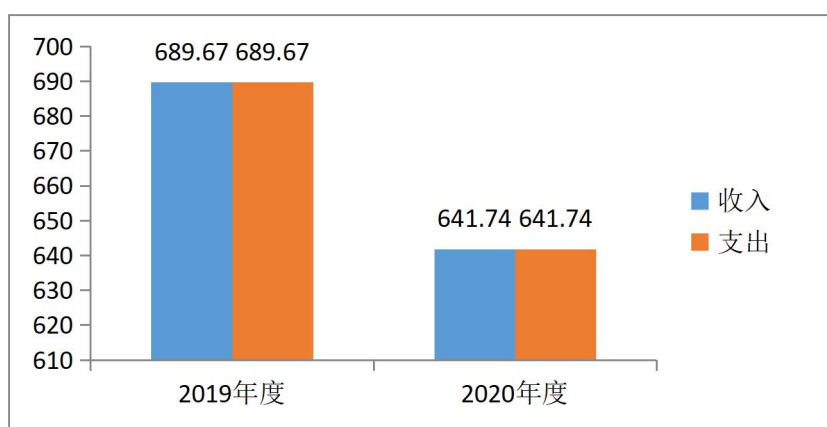


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

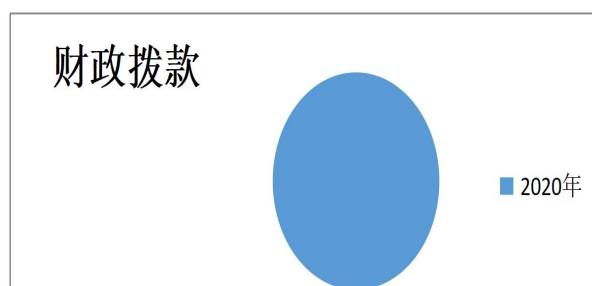
2020 年度收入 641.74 万元，2019 年收入为 689.67 万元，2020 年比 2019 年减低了 47.93 万元。

2020 年度支出 641.74 万元，2019 年支出为 689.67 万元，2020 年比 2019 年减低了 47.93 万元，主要原因为人员支出减少等。



### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 641.74 万万元，其中：财政拨款收入 641.74 万万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

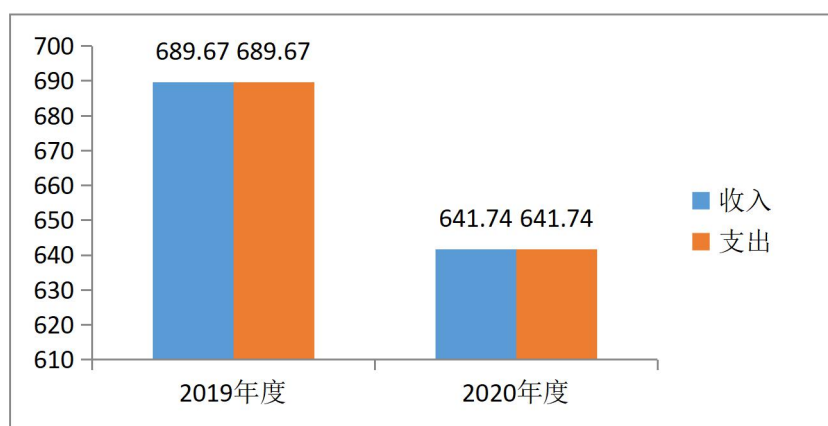
2020 年度支出合计 641.74 万元，其中：基本支出 495.19 万元，占 77.16%；项目支出 146.55 万元，占 22.84%。



### 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 641.74 万元，2019 年财政拨款收入为 689.67 万元，2020 年财政拨款比 2019 年财政拨款减低了 47.93 万元，主要原因为人员支出减少等。

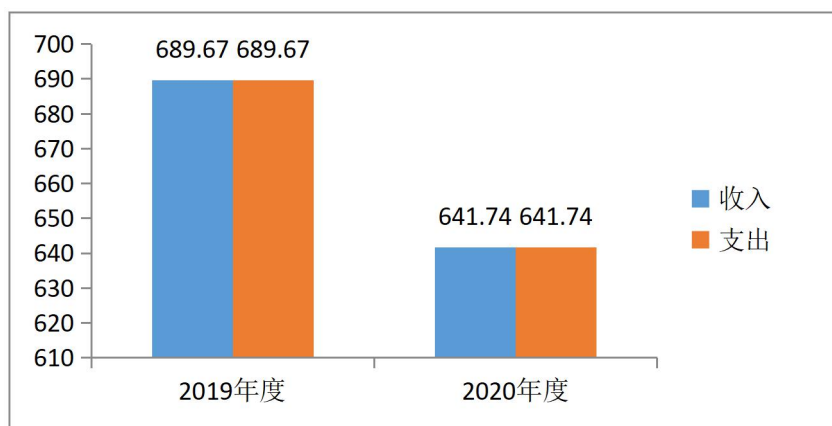
2020 年度财政拨款支出 641.74 万元，2019 年财政拨款支出为 689.67 万元，2020 年财政拨款支出比 2019 年财政拨款支出减少了 47.93 万元，主要原因为人员支出减少等。



## 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 年度财政拨款支出 641.74 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少了 47.93 万元，降低了 6.9%，主要原因为人员支出减少等。



### （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 641.74 万元，支出决算为 641.74 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）。

年初预算为 495.19 万元，支出决算为 495.19 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为 74.02 万元，支出决算为 74.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 59.56 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 495.19 万元，包括：人员经费支出 438.57 万元和公用经费支出 56.62 万元。

人员经费 438.57 万元，主要包括基本工资 90.95 万元，津补贴 76.50 万元，奖金 67.82 万元，基本养老保险缴费 45.84 万

元，职业年金 7.64 万元，基本医疗保险 11.32 万元，其他社会保障缴费 0.17 万元，住房公积金 62.95 万元，对个人和家庭的补助 75.38 万元，其中包括离休费 14.46 万元，抚恤金 52.74 万元，生活补助 3.61 万元，救济费 1.11 万元，奖励金 0.15 万元，其他对个人和家庭的补助 3.32 万元。

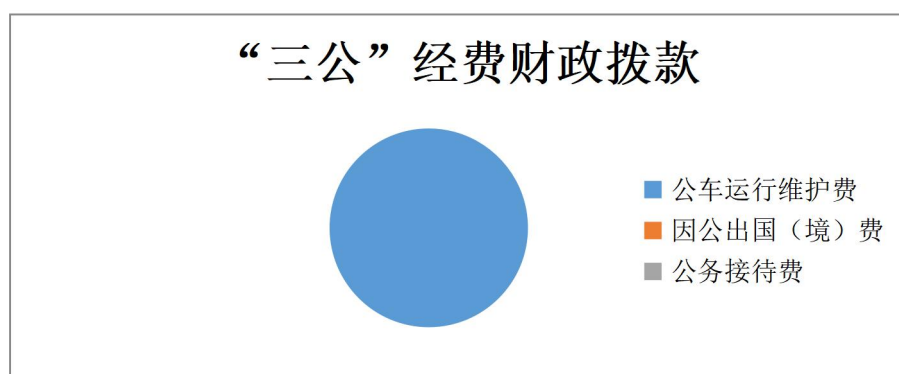
**公用经费** 56.62 万元，主要包括办公费 6.39 万元、印刷费及其他费用 6.1 万元，取暖费 7.28 万元，委托业务费 1.2 万元，工会经费及福利费 3.95 万元，公车运行费 5.49 万元，公务交通补贴 25.69 万元，其他商品服务支出 0.51 万元。

## 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 10 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 54.9%。决算数较预算数减少 4.51 万元，主要原因是 2020 年公车运行费降低。

### （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；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 5.49 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 年度我单位未发生因公出国（境）支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度没有购置公务用车。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年度，区政协有公车 4 辆，公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 54.9%，决算数较预算数减少 4.51 万元，主要原因是减少公车运行费。

**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 0.38 万元，支出决算为 0 万元。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0.38 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 0.38 万元，主要原因是 2020 年疫情原因，计划的培训没能按时开展。本年决算数较上年决算数增加 0 万元，主要原因是没有培训费用。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020 年度会议费预算为 115 万元，支出决算为 74.02 万元，完成预算的 64.37%，决算数较预算数减少 40.98 万元，主要原因是降低会议费支出。

#### **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 年度机关运行经费预算为 56.62 万元，支出决算为 56.62 万元，完成预算的 100%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额共 5.44 万元，其中政府采购货物类支出 5.44 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。

#### **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；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）。2019 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 1 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 741.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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区政协九届五次会议费等项目绩效自评结果。

区政协九届五次会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数 115 万元，执行数 74.02 万元，完成预算的 64.37%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，区政协九届五次会议圆满完成了各项工作任务，参会委员能按时参会，认真审议各项报告，积极建言献策，有效推进了全区的各项事业发展。

发现的问题及原因：由于疫情原因，会议时间、参会人数有变化，导致会议费年初预算不准确，预算数和执行数差距稍大。  
下一步改进措施：提前谋划，科学预测，提高预算准确度，避免预算与执行数差距较大的问题。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| 项目名称           |  |                   | 政协九届五次会议   |          |  |                  |                |
|----------------|--|-------------------|------------|----------|--|------------------|----------------|
| 区级主管部门         |  |                   | 区政协        |          | 实施单位   | 政协西安市灞桥区委<br>办公室 |                |
| 项目资金<br>(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：    | 115      | 74.02  | 64%              |                |
|                |  |                   | 其中：区级财政资金  | 115      | 74.02  | 64%              |                |
|                |  |                   | 其他资金       |          |  |                  |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                   |            |          | 全年实际完成情况   |                  |                |
|                | 按照《政协章程》召开全体委员会议；高质量完成会议的各项<br>工作任务；有效推动全区工作的开展。 |                   |            |          | 按时召开了区政协九届五次会议，高标准完<br>成了会议各项工作任务，有效推动工作的开<br>展。 |                  |                |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标       |          | 年度指标<br>值  | 全年完成<br>值        | 未完成原因和改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标              | 1          |          | 1  | 1                |                |
|                |  | 质量指标              | 参会人数210人   |          | 210  | 210              |                |
|                |  | 时效指标              | 会期5天，按时召开。 |          | 100%   | 100%             |                |
|                |  | 成本指标              | 会议费用       |          | 74.02  | 100%             |                |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标        | 无          |          |  |                  |                |
|                |  | 社会效益<br>指标        | 政协委员履职率    |          | 99%  | 99%              |                |
|                |  | 生态效益<br>指标        | 无          |          |  |                  |                |
|                |  | 可持续影<br>响指标       | 2020全年     |          | 1年   | 1年               |                |
|                | 满意度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 政协委员、群众满意度 |          | 99%  | 99%              |                |
| 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。

|    |            |            |    |   |            |      |      |    |                     |  |
|----|------------|------------|----|---|------------|------|------|----|---------------------|--|
| 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;<br>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/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ ) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 工作任务完成综合评价 | 100% | 100% | 39 | 按照工作计划较好的完成率全年各项工作。 |  |
|    |            | 项目效益 (20分) | 20 |   | 服务对象满意度    | 100% | 100% | 19 | 服务对象满意度达99%         |  |

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。

### (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 95 分。部门整体支出全年预算数 641.74 万元, 执行数 641.74 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: 我单位按照“三定”方案确定的职责和考核指标, 设定了全年工作计划, 高标准、高质量完成了全年工作任务。

发现的问题及原因: 2020 年在制定预算计划后, 达到预期绩效目标, 但由于。下一步改进措施: 制定预算时, 充分结合全年工作安排, 进一步细化预算项目, 确保做到预算的科学性、合理性; 严格履行财务管理制度, 做好支出手续完善, 保证每一笔资金支出的合法、合规。

## 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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。