

中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会  
办公室  
2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年，在区委的坚强领导下，政协西安市鄠邑区第十四届委员会及其常委会高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传贯彻中共二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯彻落实中共中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，高起点谋划新一届区政协工作，高标准加强专门协商机构建设，高质量推进政协各项工作，为推动我区快速高质量发展作出了积极贡献。

这一年，我们把迎接中共二十大胜利召开作为贯穿全年的大事抓实抓好，提出“学原文、读原著；悟要义、正方向；深思考、写心得；转作风、促履职”的具体要求，依托“一家一室一办两组”举办喜迎二十大、学习强国表彰文艺汇演，组织参加主题摄影和征文大赛等活动，切实把思想统一到中共二十大精神上来。

这一年，我们深入贯彻落实关于加强和改进新时代市县政协工作的要求，在优化机制、转变作风、增强活力上下功夫，切实推动人民政协工作从“做了多少”向“做出了什么效果”转变。

这一年，我们认真学习贯彻区第二次党代会精神，深为大会描绘了好蓝图、选出了好班子、展示了新气象倍感鼓舞、倍增信心。我们深切感受到区委对政协工作的高度重视，把政协工作纳入全区工作大盘，对协商计划作出“全力保障支持”的批示，引导各方面关心、支持、参与政协工作。党政主要领导、分管领导

和政府相关职能部门负责人参加政协协商活动16次，牵头督办政协提案，为有序协商提供了有力保障。区政协人员力量、工作效能、办公环境都得到了大幅提升。

这一年，我们把建设“诗画鄂邑、品质新区”的目标转化为政协系统的广泛共识和自觉行动，各项工作都取得显著成效。

### （一）加强理论学习，强化政治引领，思想根基更加牢固

区政协常委会把加强思想政治引领贯穿政协工作全过程，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

毫不动摇坚持党的全面领导。区政协党组坚持同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，自觉把党的领导贯穿政协工作的全过程、各方面。严格执行重大事项请示报告制度，始终在区委的领导下主动作为、协调一致开展工作，以实绩实效切实把区委决策转化为区政协的实际行动。

坚持以党的创新理论武装头脑。以党组理论学习中心组为龙头，建立“一周一学习”“一月一分享”“一季一交流”等学习制度，推进“书香政协”建设，通过专题党课、政协大讲堂、学习强国平台组织开展形式多样的学习活动80余次。党组成员、主席会议成员围绕学习贯彻中共二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷等开展研讨交流6次。表彰了学习《学习强国》表现优秀的22名委员和机关干部，进一步激发了大家履职尽责、担当作为的热情和干劲。

坚持把全面从严治党推向纵深。区政协党组认真履行把方向、管大局、保落实的政治责任，召开党组会议暨主席会议12次，专题研究党风廉政建设、意识形态、作风建设等工作4次。探索在界别小组设立党员委员履职功能型党支部，形成“区政协党

组—区政协机关党组—机关党支部—界别小组功能型党支部”四级组织架构，以高质量党建引领推动政协履职提质增效。

## （二）服务发展大局，突出主责主业，协商实效更加彰显

区政协常委会紧紧围绕全区中心工作，创新举措，主动作为，积极开展多层次协商活动。

全委会整体协商内容广泛。十四届一次全会期间，组织委员认真协商讨论，对我区全局性、战略性的重大问题充分发表意见建议。区委、区政府主要领导参加界别小组讨论，与委员共商发展大计，共收集意见建议110条，涉及政治、经济、文化、社会、生态文明建设等各个领域，为我区实现快速高质量发展贡献了政协智慧和力量。

常委会专题协商扎实深入。紧跟区委、区政府中心工作，围绕“完善城区公共服务设施，构建全龄友好型城市”“切实提升我区社会治理和平安建设工作水平”召开两次专题议政性常委会议。分别邀请区委、区政府主要领导参加，与委员面对面协商议政。委员们提出的“在城市家具规划设计过程中融入‘诗画鄠邑’理念”等21条对策建议，有力助推了我区民生改善和经济社会发展。

专委会对口协商成效明显。区政协各专委会加强与相关部门的工作交流和情况沟通，邀请有关部门负责同志与政协委员就群众关注的社会热点问题进行对口协商。围绕我区高中教育教学质量提升、“户县葡萄”全产业链标准化建设、稳就业工作等议题开展调研，提出了“扩大优质高中资源”“深挖本土文化内涵，打造文化IP”等40余条建议。一年来共形成《送阅件》8份，7篇调研报告获得区优秀调研成果奖。通过协商议政实现了委员发

声、党政发力、成果惠民。

### （三）强化监督职能，践行为民宗旨，民主监督更具有实效

区政协常委会充分发挥民主监督的独特优势，积极探索民主监督的有效途径，切实增强民主监督实效。

多层面开展视察监督。围绕秦岭长效保护机制、历史文化资源保护研究和利用等内容开展民主监督。市政协主席王吉德在秦岭“一站三中心”主持召开“秦岭生态环境保护”民主监督视察座谈交流会，我区政协围绕秦岭长效保护、监管力度、群众的生态意识等问题提出的意见建议得到了市政协的充分肯定。区政协围绕乡村振兴开展专项民主监督，在广泛调研、座谈、征求意见的基础上，主席会议成员带队进行集中视察，提出了“加大文创产品研发”“拓展农耕文化产业链”等意见建议37条，《文艺赋能乡村振兴的建议》在刚刚召开的市政协全会上被选为界别联组发言材料，文艺赋能乡村振兴战略的共识得到进一步深化。

多方位参与行风监督。先后推荐30余名政协委员分别担任区纪委、公安、法院等单位特邀监督员，委员们以认真负责的态度参与义务教育招生监督、退役军人选岗监督等活动，推进依法行政及司法公正，为我区社会公共事业发展营造了公平正义的良好氛围。

严把关加强提案监督。十四届一次全会上提交提案249件，审查立案214件，确定重点提案11件，数量创历史之最，质量大幅提升。截至2022年10月底，已全部办复，办复率、满意率均达到100%，一批涉及教育医疗、社会保障、城市建设等百姓关心关注的问题得到有效解决。

### （四）积极探索创新，打造三个平台，履职机制更加完善

区政协常委会积极探索新时期政协工作的新路径、新方法，更好地把全过程人民民主落到实处。

打造基层协商议事平台。建好用好区政协、街道政协工作联络办、政协界别小组三级协商议事平台，推动协商触角下延。组织召开街道政协联络办建设现场会、基层政协阵地大走访大调研等活动，引导委员工作室和街道联络办活跃起来、行动起来、把作用发挥起来，有效促进了基层治理和社会和谐稳定。

打造多层次宣传工作平台。构建“区政协主阵地+界别宣传微阵地”的宣传格局，充分利用各级媒体平台多角度、多层次、多领域开展宣传。全年在各级媒体宣传报道104次，中央级媒体《人民政协报》采用并刊登《西安市鄠邑政协委员用文艺作品为抗疫聚力》等稿件12篇，省市媒体刊登稿件31篇，高层次、多角度的宣传，让外界更多地知道鄠邑、了解鄠邑、喜欢鄠邑、走进鄠邑，“以宣传促工作”的工作思路取得了显著成效。

打造社情民意信息报送平台。健全信息员队伍和工作制度，拓展社情民意信息收集渠道。各界别委员发挥自身优势和专业特长积极参与，各参加单位和各党派团体密切配合，全年共收集教育、医疗、养老等人民群众关心的热点难点问题相关信息162条，上报市政协24条，其中关于《完善激励政策激发农民种粮积极性的建议》等4篇被市政协采用刊发，有力推动了相关工作。

## (五)突出两大主题，广泛凝聚共识，双向发力更具成效。

区政协常委会始终坚持团结民主两大主题，持续搭好“重要平台”，守好“重要阵地”，畅通“重要渠道”，充分调动各方面的积极因素，为全区高质量发展广纳善言、广集良策。

双向发力机制不断完善。加强同各民主党派、党外知识分子

子、各人民团体、非公有制经济人士的联系，健全谈心谈话、走访看望委员机制。主席会议成员全年走访委员200余人次，委员企业20家。疫情期间组织召开企业家委员座谈会，听取企业界委员克服疫情、迎难而上、奋力创业的意见建议。“委员之家”是在区委、区政府的大力关心支持下建在区政协机关的一个协商议政平台，这一平台的创建极大提升了委员“主人翁”意识，进一步调动了委员履职积极性和主动性，在创建至今还不到半年的时间里委员来访125人次，提出关于盘活资源、提升城市品质等各方面意见建议100余条。

界别小组优势充分彰显。健全专委会联系界别委员、委员联系界别群众工作机制，提升联系服务的质量和效果。2022年，工商联组积极推动“万企兴万村”活动走深走实，遴选50家会员企业积极投身乡村振兴主战场；科技组六年来持续关注乡村教育，坚持对祖庵街道响桥小学开展精准帮扶；医卫组联合社会福利和社会保障组深入石井街道下庄村开展义诊活动，惠及群众500余人。还有许多界别小组及委员充分发挥自身优势，为促进我区发展尽心履职。全年12个界别小组组织各类惠民活动57次，用实际行动践行了委员心系民生、为民履职的情怀。

联络联谊工作持续深化。高质量完成了全国、省、市及外省市政协来访接待工作10次，向外界展示了区政协高效优质的工作作风和良好精神风貌。积极配合省市政协组织开展的协商交流活动8次，突出展示了蔡家坡村、栗峪口村、“八号”艺术公路沿线旅游带等我区文艺赋能乡村振兴的生动实践。

## （六）加强作风建设，建强两支队伍，履职基础更加巩固

区政协常委会把加强自身建设作为适应新形势、开创新局面

的重要基础工作，积极创新工作思路，不断提高履职能力和水平。

加强委员队伍建设。制定委员学习培训制度，构建起“常委培训+召集人组织员培训+全体委员培训”三级培训架构，全年开展各类培训4次，为新一届委员迅速熟悉政协工作、高效开展履职打下了坚实基础，这一做法被《人民政协报》刊发宣传。引导委员通过“共性化+个性化”模式精准履职，委员们积极参与环境整治、产业提升等工作，开展送法下乡、健康宣教、公益捐助等活动200余人次，为我区发展凝心聚力、发挥作用。

积极推进文史工作。精心组织开展文史资料编辑工作，区政协荣获“全市政协文史工作先进单位”，《鄠邑文史资料》第21辑和《户县老照片》分别荣获2022年全市政协优秀文史资料图书第二、三等奖；提案委主任刘养洲同志获“全省政协文史工作先进个人”“全市政协文史工作先进个人”荣誉称号，文史资料工作“存史、资政、育人”作用不断彰显。

加强机关作风建设。为贯彻落实省委办公厅、市委办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的若干措施》，我们梳理分解了27项工作，以“专委会主任汇报+主席会议成员点评+界别小组学习培训落实”的模式打开新一届政协工作新局面。按照区委《关于加强作风建设切实整治阻碍鄠邑高质量发展的“六型”干部问题实施方案》要求，提出“转变作风从转变思想、转变文风、服务履职做起”，制定实施细则，开展自查自纠，30余名机关干部结合岗位职责撰写对照检查材料，干部队伍素质和服务保障能力显著增强。

### （一）主要职责。

区政协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。其主要职责有：

1. 负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、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. 联系上级政协和区级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7. 收集反应重要信息、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。

区政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会。其中，办公室下设综合科、秘书科；提案文史委下设文史资料科。

## 二、决算单位构成

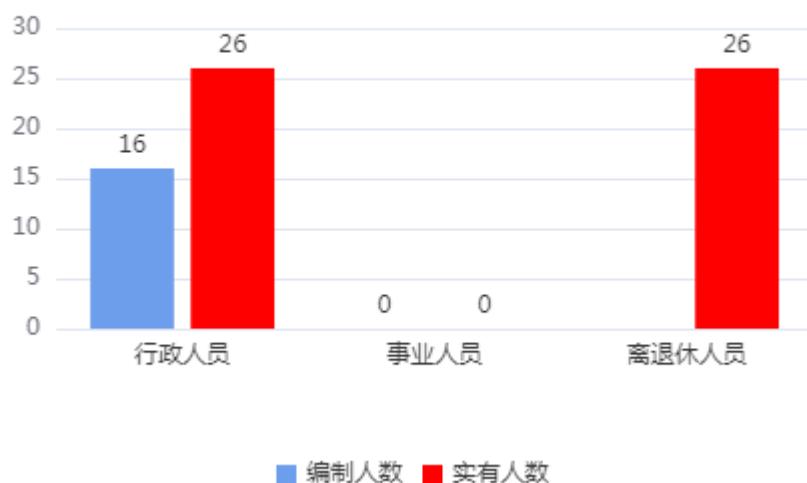
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括中国人  
民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室本级1个预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室

### 三、人员情况

截至2022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26人，其中行政26人、事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为721.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.2万元，增长40.3%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保等人员经费增加；政协换届，项目经费增加。

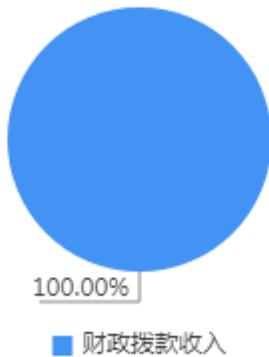
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计721.35万元，其中：财政拨款收入721.35万元，占100%。

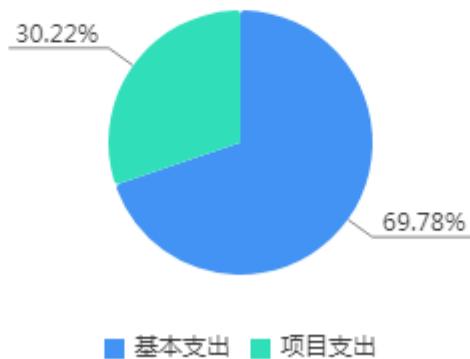
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计721.35万元，其中：基本支出503.36万元，占69.78%；项目支出217.98万元，占30.22%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为721.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加207.2万元，增长40.3%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资及社保等人员经费增加；政协换届，项目经费增加。

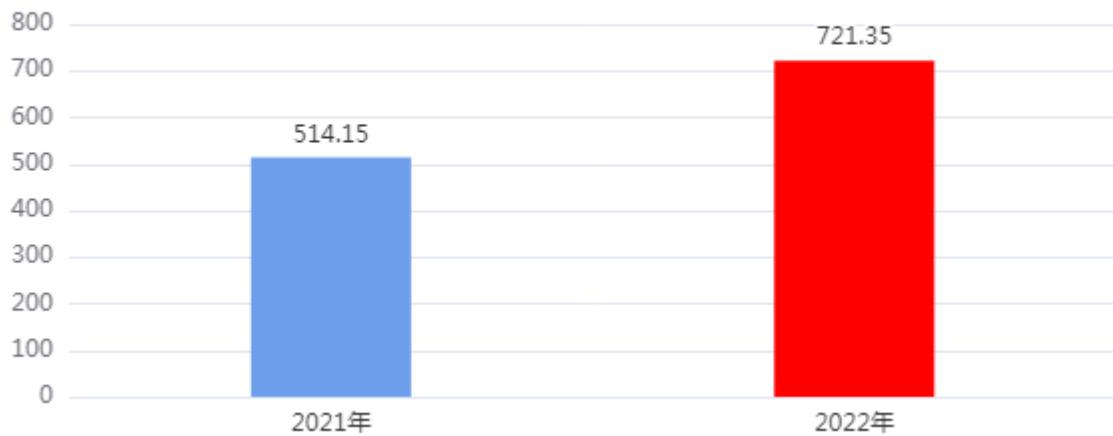
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算533.86万元，支出决算721.35万元，完成年初预算的135.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加207.2万元，增长40.3%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；政协换届，项目经费增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



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222.12万元，支出决算411.9万元，完成年初预算的185.44%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加，

政协换届，会议费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算119万元，支出决算97.33万元，完成年初预算的81.79%，决算数小于年初预算数的原因是：厉行节约，精简办会。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算39.75万元，支出决算39.75万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算59万元，支出决算80.9万元，完成年初预算的137.12%，决算数大于年初预算数的原因是：项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.98万元，支出决算29.59万元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的原因是：人员增减变化。

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0.15万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增减变化。

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10.88万元，支出决算12.9万元，完成年初预算的118.57%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增减变化。

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15.47万元，支出决算19.86万元，完成年初预算的128.38%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增减变

化。

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37.51万元，支出决算28.92万元，完成年初预算的77.10%，决算数小于年初预算数的原因是：区内机关工作人员公积金缴存政策变化，财政代缴部分由个人承担。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出503.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费479.46万元，主要包括：住房公积金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、其他工资福利支出、奖金、公务员医疗补助缴费、抚恤金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助。

（二）公用经费23.91万元，主要包括：工会经费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费。

## 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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.9万元，支出决算23.9万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是节约开支，压缩“三公”经费。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室等单位购置公务用车1辆，预算11.9万元，支出决算11.9万元，完成预算的100%。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，提高培训会质量。

## （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算119万元，支出决算97.33万元，完成预算的81.79%，决算数较预算数减少21.67万元，主要原因是厉行节约，精简办会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算30万元，支出决算23.91万元，完成预算的79.70%。支出决算比上年减少5.76万元，主要原因是：精简开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共11.9万元，其中：政府采购货物支出11.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中检查调研用车1辆，机要通信用车2辆，应急公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织对2022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3个，共涉及资金172.9万元，占一般公共预算项目支出总额的32.39%。本部门在部门决算中反映会议费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金172.9万元，占部门预算项目支出总额的32.39%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对包干经费开展了部门重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看项目运行良好，一是保障机关正常高效运转；二是保障临聘人员工资和社保缴费；三是保障工会经费。

## （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，年初预算数533.86万元，执行数721.35万元，完成预算的135.12%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，全年各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门在区级部门决算中反映包干经费、委员视察调研经费、政协会议等3个二级项目绩效自评结果。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室									
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	人员支出	已完成	503.37	503.37		503.37	503.37		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	217.98	217.98		217.98	217.98		—	100%	—
	金额合计			721.35	721.35		721.35	721.35		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						
	1. 保障行政运行；2. 保障机关正常运转；3. 保障委员履职的各项活动正常开展；4. 保障法定会议如期正常召开。					1. 保障行政运行；2. 保障机关正常运转；3. 保障代表依法履职的各项活动正常开展；4. 保障法定会议如期正常召开。						
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	召开会议. 听取报告. 组织委员视察调研。		>30次		40次		12			
		质量指标	会议如期召开圆满结束，视察调研任务完成。		>30次		40次		12			
		时效指标	按照年初《专题协商计划》安排，如期开展各项调研视察任务		>30次		40次		14			
		成本指标	1. 确保机关正常运转2. 确保委员依法履职。		1. 基本支出503.37万元 ； 2. 项目支出217.98万		1. 基本支出503.37万元 ； 2. 项目支出217.98万		12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	1、通过调研、协商活动等有利于推动区域经济社会的发展；2. 提高政协委员履职、服务地方经济发展能力		100%		100%		20			
		社会效益指标	1. 确保机关正常运转. 2. 提高政协委员履职、服务地方经济发展能力		100%		100%		10			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	1. 机关干部满意度2. 政协委员满意度		100%		100%		20			
总分									100			

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映包干经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 会议费项目绩效自评综述：全年预算数119万元，执行数97.33万元，完成预算的81.79%。项目绩效目标完成情况：总体运行情况良好，会议各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 包干项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体运行情况良好，全年各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 车辆经费项目绩效自评综述：全年预算数23.9万元，执行数23.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体运行情况良好，车辆安全运行，各项目标任务圆满完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议费						
主管部门		中国政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室			实施单位			
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		119万元	119万元	97.33万元	10	81.79%	95
	其中：当年财政拨款		119万元	119万元	97.33万元	—	81.79%	—
	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			
	1. 换届会议依法按时召开并顺利闭幕，完成换届任务并完成法定议题。 2. 各次常委会依法如期正常召开，完成各次会议的法定议题和议程。				1. 换届会议依法按时召开并顺利闭幕，完成换届任务并完成法定议题。 2. 各次常委会依法如期正常召开，完成各次会议的法定议题和议程。 。			
绩效 指 标  (70分)	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	数量指标	1次换届会议，6次常委会	119万元	97.33万元	20	20	无
		质量指标	会议事项完成率	1次换届会议，6次常委会	1次换届会议，9次常委会	15	15	无
		时效指标	会议完成及时率	>90%	95%	15	15	无
		成本指标	1. 换届会议费110万元。 2. 6次常委会9万元	1. 换届会议费110万元； 2. 6次常委会9万元	97.33万元	20	20	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	1. 确保政协参政议政、民主监督、政治协商工作依法进行。 2. 确保委员履职依法进行	>90%	100%	20	20	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	1. 群众满意度； 2. 委员满意度	>90%	95%	10	10	无
								无
								无
总分					100	100	100	无

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	包干经费						
主管部门	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室				实施单位		
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)
	年度资金总额	30万元	30万元	30万元	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元	30万元	—	100.00%	—
	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		
	1. 保障机关正常高效运转。2. 保障临聘人员工资和社保缴费。3. 保障工会经费				1. 保障机关正常高效运转。2. 保障临聘人员工资和社保缴费。3. 保障工会经费		
绩效指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标		1机关办公费.2临聘人员工资社保.3工会经费	30万元	30万元	15
		质量指标	1保障机关正常高效运转.2保障临聘人员工资社保。3保障工会经费	30万元	30万元	15	15
		时效指标	每月包干2.5万元	30万元	每月2.5万元，全年30万元	10	10
		成本指标	全年30万元	30万元	30万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关干部工作热情高效率高	>95	100%	10	10
		生态效益指标	执行节能减排垃圾分类	>95	100%	20	20
		可持续影响指标	机关干部工作热情及效率	持续提升	有效提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		>95	100%	10	10
		机关干部满意度					无
							无
总分					100	100	无

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		车辆经费					
主管部门		西安市鄠邑区人民代表大会常务委员会			实施单位		
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	23.9万元	23.9万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23.9万元	23.9万元	—	—	—	
	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			
	1. 公务用车保险全面；2. 运行安全有保障；3. 维修保养及时科学。			1. 公务用车保险全面；2. 运行安全有保障；3. 维修保养及时科学。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	车辆公平运行维护； 利用现有公务用车	23.9万元	23.9万元	20	20
		质量指标	保险全面，运行安全			20	20
		成本指标	每辆车3万元，新置换车辆11.9万元	23.9万元	23.9万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节能减排，降低费用	23.9万元	23.9万元	10	10
		可持续影响 指标	安全节能驾驶，科学维修保养。	>95%	100%	20	20
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	>90%	95%	20	20
总分				100	100		无

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展了部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）84812348。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 2022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鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	721.35	一、一般公共服务支出	31	629.88
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	29.78
	9		九、卫生健康支出	39	32.77
	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	28.92
	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	721.35	本年支出合计	57	721.35
使用非财政拨款结余	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	721.35	总计	60	721.35

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鄠邑区委员会办公室

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	721.35	721.35						
201	一般公共服务支出	629.88	629.88						
20102	政协事务	629.88	629.88						
2010201	行政运行	411.90	411.90						
2010204	政协会议	97.33	97.33						
2010205	委员视察	39.75	39.75						
2010299	其他政协事务支出	80.90	80.90						
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78						
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59						
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19						
210	卫生健康支出	32.77	32.77						
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77						
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90						
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86						
221	住房保障支出	28.92	28.92						
22102	住房改革支出	28.92	28.92						
2210201	住房公积金	28.92	28.92						

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鄠邑区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	721.35	503.36	217.98			
201	一般公共服务支出	629.88	411.90	217.98			
20102	政协事务	629.88	411.90	217.98			
2010201	行政运行	411.90	411.90				
2010204	政协会议	97.33		97.33			
2010205	委员视察	39.75		39.75			
2010299	其他政协事务支出	80.90		80.90			
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78				
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	32.77	32.77				
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77				
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90				
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86				
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				

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鄠邑区委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	721.35	一、一般公共服务支出	33	629.88	629.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	29.78	29.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.77	32.77		
	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	28.92	28.92		
	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	721.35	<b>本年支出合计</b>	59	721.35	721.35		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	721.35	<b>总计</b>	64	721.35	721.35		

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

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	721.35	503.36	217.98
201	一般公共服务支出	629.88	411.90	217.98
20102	政协事务	629.88	411.90	217.98
2010201	行政运行	411.90	411.90	
2010204	政协会议	97.33		97.33
2010205	委员视察	39.75		39.75
2010299	其他政协事务支出	80.90		80.90
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78	
20805	行政事业单位养老支出	29.59	29.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.59	29.59	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	32.77	32.77	
21011	行政事业单位医疗	32.77	32.77	
2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	
2101103	公务员医疗补助	19.86	19.86	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	

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鄠邑区委员会办公室

金额单位：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	451.94	302	商品和服务支出	23.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.20	30201	办公费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	124.91	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	19.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.66	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		479.46						23.91

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鄠邑区委员会办公室

金额单位：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鄠邑区委员会办公室

金额单位：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			

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鄠邑区委员会办公室

金额单位：万元

项目	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	23.90		23.90	11.90	12.00		119.00	3.00		
决算数	23.90		23.90	11.90	12.00		97.33	3.00		

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。