

中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会 办公室（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023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，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 省委、市委、区委工作要求，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，着力构建协商民主新格局、拓展凝聚共识新平台、探索破解“两个薄弱”新路径，推动人民政协制度在鄠邑的具体实践更加生动，为建设“诗画鄠邑、品质新区”作出了积极贡献。

一坚持把牢政治方向，彰显忠诚履职的“政协担当”。

旗帜鲜明讲政治。区政协党组坚持将党的领导贯穿工作始终，及时、主动向区委报告区政协重要会议、重要工作、重要活动情况，始终围绕区委中心任务履职尽责、建言献策，引导政协委员合力同心、集智聚力，主动为助推我区经济社会高质量发展牵线搭桥、宣传推介，切实做到“党委有号召，政协有行动，党委有部署，政协有落实”。区委、区政府高度重视、大力支持区政协工作，党政主要领导、分管领导和政府相关职能部门负责同志参加政协会议、活动32次，为政协提供人、财、物全方位保障，推动政协工作夯基垒台、全面推进。

凝心铸魂强学习。坚持“第一议题”制度，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，着力在“以学铸魂、以

学增智、以学正风、以学促干”上下功夫，将集中学习与个人自学紧密衔接，“六学体系”有效贯通，科学思想与履职实践互相赋能，促进理论学习制度化、常态化、长效化。今年以来，班子成员集中学习28次，开展研讨交流9次，党组成员面向全体机关干部和政协委员讲授党课5次。通过主题教育，党员干部的党性觉悟得到了进一步淬炼，能力作风得到了进一步锤炼，奋发进取、奋勇争先的状态进一步提升，知责担责、团结奋斗的合力进一步凝聚。

从严从实抓党建。健全党建三级联动组织体系，促进政协党组、机关党组、机关党支部党建工作融合联动，“党建+履职”深度链接。组织党员干部开展红色教育、劳动教育等主题党日活动4次，激发党员干部带头履职的积极性。通过学习通报、观看警示片、案例剖析、研讨交流等形式开展党风廉政教育，引导党员干部牢固树立正确的人生观、价值观、权力观，党建引领更加有力。2023年11月8日市政协召开党的建设工作会议，区政协作为3个代表区县之一，在会上作了工作经验交流发言。

二坚持服务中心大局，彰显精准履职的“政协作为”。

政治协商有高度。通过政治协商有力促进决策的民主化和科学化。区政协十四届二次会议期间，组织委员围绕全区经济社会发展和民生工作中的重点难点问题积极建言资政。提交发言材料29篇，收集建议100余条，得到区委主要领导高度认可并现场部署落实。聚力省委“三个年活动”、市委“八个方面重点工作”和区委中心工作制定《2023年协商工作计划》，优化协商议题类别设置为5类13项，切实做到党政工作推进到哪里、政协工作就跟进到哪里。精心搭建“专题议政性常委会会议+党政主要负责同志”

“专题协商会+党政分管负责同志”等协商平台，实现协商程序化、议政规范化、交流经常化。今年，围绕“推进文艺赋能乡村振兴，发展壮大村集体经济”“推进市政重点项目及鄠邑交通重点项目建设，提升城市综合能级”两项重点工作，组建调研组开展深度调研，并分别召开专题议政性常委会协商，党政主要领导到会与委员面对面交流，并作讲话和政情通报，进一步增强政协委员对鄠邑未来发展的信心，顶格推动协商议政优质高效。

参政议政有厚度。围绕优化营商环境、发展特色民宿，规范鄠邑区工程机械行业监管服务、统筹推进新能源汽车充电桩基础设施建设、促进生物医药支柱产业强产补链高质量发展等重要工作，组织开展视察调研12次、专题议政性常委会协商2次、月度协商5次、对口协商2次，形成《送阅件》9份、调研报告9篇，提出工作建议39条，以高度负责的态度开展参政议政，为区委、区政府科学决策提供了有益参考。其中，全面优化提升营商环境工作信息被《人民政协报》刊发；调研报告《发挥民主监督作用，助力秦岭生态环境保护》被省委《调研与决策》2023年第7期采用刊发，为推进重点工作提供了高质量的政协方案。

民主监督有力度。充分发挥协商式监督制度优势，力求商出“言值”、督出“实效”。全年收到委员提案214件，审查立案171件，在立案提案中确定重点提案11件，由主席会议成员分别领办，确保提案办理质效。开展4次提案办理督办视察，目前所有提案已全部办结，办复率和满意率均为100%。瞄准全区重点工作，将“秦岭生态环境保护”“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”列入常态化年度协商计划，监督推动工作落实。组织180余名委员开展“走基层、看变化”民主监督视察，为满意度调查

工作聚共识、添合力。针对基础教育发展、“保交楼、保回迁”、促进中医药传承与人才队伍建设等民生事项开展专项视察，助力解决热点民生问题。推荐5名具有法律素养、热心普法宣传的区政协委员担任区法院廉政执法监督员，推荐委员参加部门组织的民主监督会议84人次，政协民主监督助推决策落地的效能日益彰显。

三坚持人民至上理念，彰显为民履职的“政协情怀”。

协商履职平台更加坚实。探索建立“一家一室一办两组”协商矩阵，实施软硬件同步提升，打造委员履职“样板间”。制定印发《区政协2023年度领导干部联系督导基层阵地工作计划》，主席会议成员、专委办主任联系包抓委员工作室和街道政协联络办，以“双主动”机制确保基层阵地履职活动方向准、有特色、见实效。区政协文化艺术组参与指导的全国第五届国标舞大赛，被陕西电视台关注报道；体育组获“2023年全国太极拳公开赛”多项荣誉。界别委员工作室活动百花齐放，开展爱心助学、公益诊疗、捐资捐物、法律服务、高质量发展研讨会等各类活动69次。政协基层组织已成为基层协商主阵地、委员履职大舞台。

为民履职作为更富实效。区政协“委员之家”民意“收集站”和协商“微阵地”作用持续发挥，2023年接待委员103人次，收集工作建议100余条，转化提案和社情民意信息23条，关于“环山旅游路沿线乡村旅游集群发展建议”等19条信息报送市政协，并转相关部门办理。2023年6月，《陕西日报》以“协商接地气，议政顺民意”为题，记录了区政协委员依托“委员之家”协商阵地，推动落实“突出鄠邑道路田园化优势，加快品质新区建设”的履职故事。各街道政协工作联络办积极发挥作用，助力解决群

众急难问题，搭起了服务为民的“暖心桥”。甘亭、余下等街道政协学习联谊组召集辖区政协委员和乡贤能人，在拆迁动员、纠纷化解等急难工作中宣讲政策、理顺情绪；祖庵街道政协联络办号召政协委员广泛宣传、收集整理道教文化文献、图片，为编印《重阳古镇》促进文旅融合发展提供了重要助力。街道政协联络办已成为街道管理服务体系中化解矛盾、促进和谐的重要组成部分。

基层阵地联动更有活力。体育组、医卫组委员工作室联合开展“奉献秦岭”活动，为120名网格员、护林员及其家属进行体检，激发了一线秦保职工工作积极性。经济组与玉蝉街道政协联络办联合开展走基层、访企业活动4次，为辖区人居环境整治提出“微建议”。教育组与甘亭街道政协联络办以及相关部门开展“城市精细化管理暨小区管理”主题微协商，助力破解老旧小区水网改造、社区消防安全、物业收费定价等群众身边的愁盼事。各界别小组聚焦小切口问题探索开展联组微协商活动，积极践行“有事好商量”，推动了协商民主制度优势向基层治理效能高效转化。

四坚持广泛凝聚共识，彰显同心履职的“政协力量”。

扩大政治参与增共识。进一步夯实主席会议成员联系政协常委、常委联系委员、党员委员联系党外委员、委员联系界别群众的“四联系”制度，把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商议政等履职活动。2023年主席会议成员走访委员236人次、委员企业43家，通过主动进委员门、知委员情、交委员心，为委员牵线搭桥、协调化解难题11件，鼓励委员亮明身份、找准履职方向“动起来”，把共识和力量“聚起来”。支持和保障各民主党

派、工商联和无党派人士参与政协履职活动，全年民主党派和无党派人士在政协全体会议、常委会会议等以本党派或界别名义发言33人次，提出意见建议34条。政协平台作用有效发挥，政治参与、凝心聚力优势深度显现。

深化团结联谊聚共识。2023年接待省、市政协调研9次。省政协研究室受徐新荣主席委托来鄂调研县域经济发展；市政协王吉德主席及其主席会议成员全年来鄂调研、视察、参加相关活动12人次；成都市政协主席张剡来我区围绕“加强传统村落保护开发利用，促进乡村旅游提质增效”开展调研。此外，我们还接待了江西省樟树市政协等外省、市政协来鄂考察学习5次，助力我区传统文化的传播力和文艺赋能乡村振兴经验做法的影响力和美誉度。组织干部和委员赴海南省学习陵水县政协经验做法，考察良种繁育工作，赴西安市阎良区、咸阳市秦都区政协考察学习政协工作进社团、政协委员工作室、街道政协联络组规范化运行等工作，在上下联动、广泛联谊中开阔了视野、凝聚了共识。

强化宣传引导明共识。彰显特色做好文史工作，召开文史资料工作座谈会，新聘文史资料征集员21名，夯实文史工作基础。依托关中传统文化资源优势，策划编纂《消失的手工业》；完成《鄂邑非物质文化遗产》校对和《鄂邑文史资料合集》第三卷（约23余万字）印刷，助力乡土文化传承。向全国政协、省市政协文史馆赠送文史资料99本，积极打造文史资料对外交流新名片。充分发挥“区政协主阵地+界别宣传微阵地”宣传格局作用，广泛利用各级媒体平台多层次、多领域开展宣传。全年在《人民政协报》《各界导报》《西安政协》等中省市级媒体刊发工作信息52篇，各级各类媒体宣传报道总计65次，编印《鄂邑政协》4

期。高层次、多角度的宣传，让外界更多地知道鄂邑、了解鄂邑、喜欢鄂邑、走进鄂邑，“以宣传促工作”的思路持续领航政协事业发展。

五坚持加强自身建设，彰显严实履职的“政协风貌”。

委员队伍持续建强。健全完善“三级培训架构”，全年组织开展委员线下培训5期，线上提案知识和政协文史知识培训4期。完善考核激励制度，研究制定《区政协优秀政协委员评选表彰办法（试行）》，对委员进行日常动态管理、积分考核。每季度对委员履职情况进行分析，对履职较差的委员进行重点走访，年终对考核不称职的委员进行劝退，多角度多层面激发委员履职积极性。引导委员在提案、视察、民主监督、大会发言等“共性化履职”基础上，积极发挥委员职业、专业、技术优势，开展科技兴农、送医送教、文化下乡、法律援助、扶贫帮困等“个性化履职”活动45次，同比增长43%。委员吴春艳在第四届残疾人亚运会上获得金银铜三枚奖牌，并在世锦赛获得三枚金牌，拿到了2024年巴黎残奥会入场券。全年共有36名委员获得省、市、区奖励，《人民政协报》以“‘共性化+个性化’履职为协商添活力”为题宣传推广我区工作经验。

机关作风深度优化。将主题教育整改整治工作与“干部作风能力提升年”相结合，坚持“转作风、优服务、提质量、求创新”的工作思路，将2023年6月确定为“机关精细化工作能力提升月”，全面梳理制度性文件，扎实做好“立改废”工作，先后制定、修订《政协协商成果办理实施细则》、委员工作室及“委员之家”管理制度等20余项，更加严格地以制度管人管事，促进机关服务意识、服务水平、服务成效进一步提升。组织机关干部赴

国家版本馆、红军过境纪念馆、水生态警示教育中心、秦岭保护“一站三中心”进行传统教育和警示教育，使机关干部在参观学习中凝心聚力，树牢一线意识、锤炼过硬作风。

机制创新增添活力。对区政协十四届二次全会期间的《问卷调查》意见建议进行整理归纳分析，形成《政协西安市鄠邑区委员调查问卷分析报告》和《整改方案》。制定《关于深化委员读书活动工作方案》，探索建立各界别小组举办特色读书活动机制，文化艺术组在关中婚俗博物馆建成“城市书屋”委员读书室，在火车头雕塑产业园建成“文化沙龙”；农业组“读书走进田园”、科技组“茶香伴书香”、教育组“党的二十大宣传进校园”、工业组“书香政协·开卷有你”等异彩纷呈的主题活动广泛开展，擦亮了“诗画鄠邑·书香政协”读书品牌，推进广大委员理论共学、思想共进。举办“保护秦岭”大讲堂，由委员直观地宣讲省、市《秦岭生态环境保护条例》，引导带动广大委员和各界群众争当秦岭保护卫士。

（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：

一负责区政协全体会议、常务委员会会议、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。

二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。

三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。

四负责协调、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。

五负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

六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。

七收集反应重要信息、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。

八参与区政协委员的协商推荐等工作。

九负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

十承办区政协领导交办的其他事项。

各委办及下设科室的职责为：

一办公室：

1. 负责区政协全体会议、常务委员会、主席会议、机关党组会议、专题协商会以及其他重要会议的会务工作和机关公文处理工作；负责组织实施区政协全体会议、常务委员会、主席会议、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协与外省市和区县来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、党建党务、纪律监察、财务、离退休人员服务等工作，承担区政协领导交办的其他工作。

2. 负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关部门的联系，收

集信息，反应社情民意；负责《鄂邑政协》会刊的编辑和出版发行，协助做好《画乡情》会刊的发行工作。

办公室下设综合科、秘书科，各科室职责为：

综合科：负责各类会议活动的组织、协调工作；负责领导同志视察调研检查等活动的组织、协调及相关决定事项的督办和联系；负责机关财务、劳资、印章、保密、档案、车辆管理等工作；负责机关干部年度考核；承办区政协领导同志交办的其他工作。

秘书科：负责草拟政协全会以及常委会材料等综合性文稿；负责新闻宣传与内部刊物编撰工作；负责区政协各类协商活动委员意见的整理、呈报工作；承办区政协领导同志交办的其他工作。

二提案文史委员会：

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、初版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

提案文史委员会下设文史资料科，其主要职责为：

负责文史资料的收集整理、编辑初版及档案的整理、编目、归档、保管、借查阅和登记工作；负责与其他区县政协开展文史资料交流学习的组织、协调工作；负责组织文史资料工作；承办区政协领导交办的其他工作。

三经济科技委员会：

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

四社会事务委员会：

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥，协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

五委员工作委员会：

负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告和其他重要材料；负责区政协委员统一视察和活动的组织协调及联络服务工作，承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

（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。

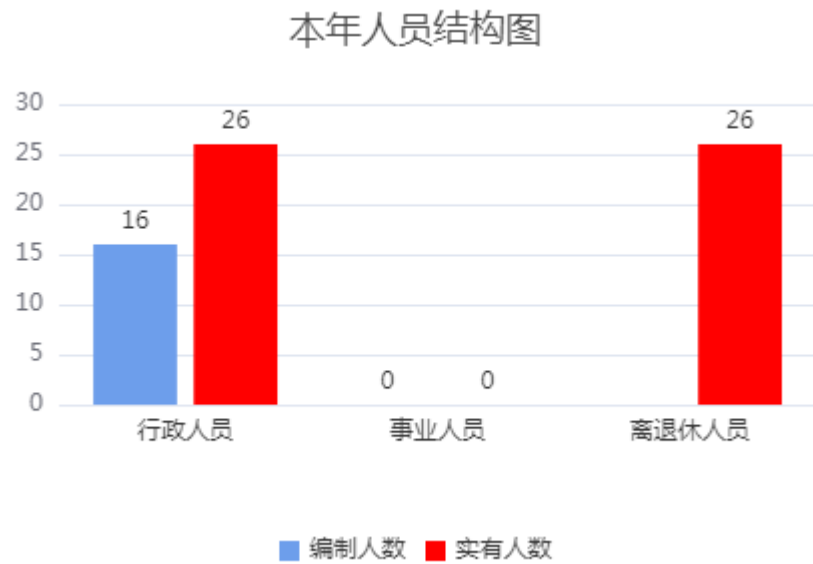
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023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。



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846.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.57万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加；新增“界别委员工作室活动经费”项目，项目经费增加。

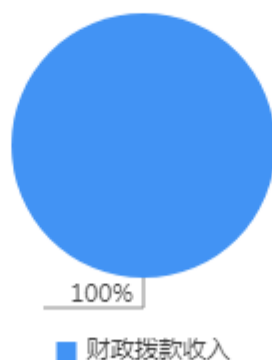
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计846.92万元，其中：财政拨款收入846.92万元，占100%。

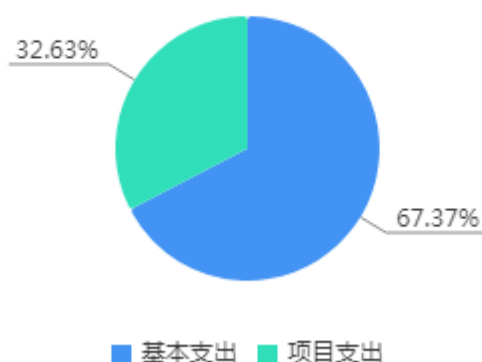
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计846.92万元，其中：基本支出570.60万元，占67.37%；项目支出276.32万元，占32.63%。

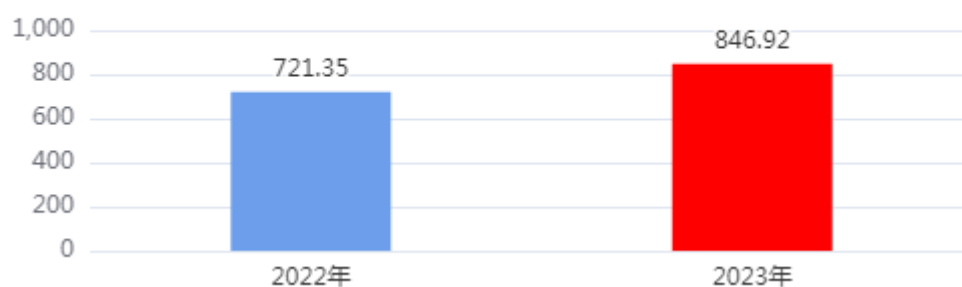
支出结构图



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846.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加125.57万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加；新增“界别委员工作室活动经费”项目，项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



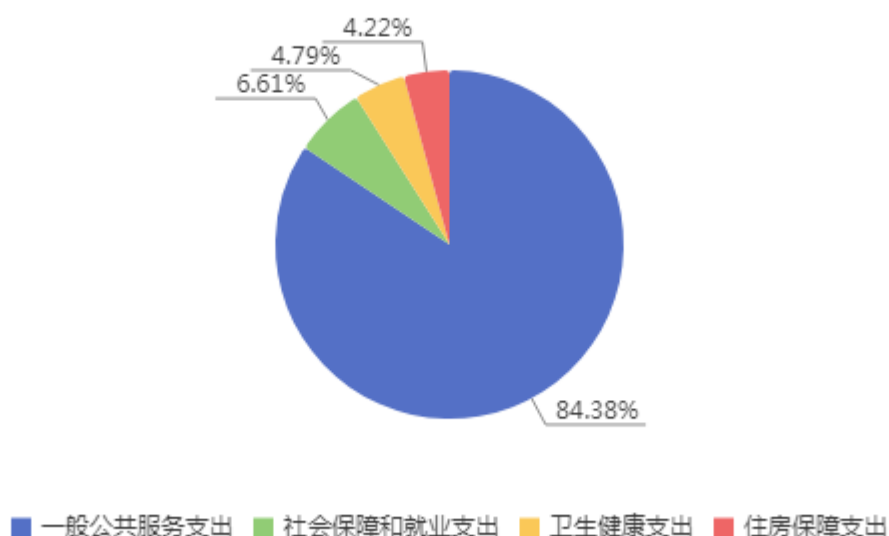
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算731.75万元，支出决算846.92万元，完成年初预算的115.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加125.57万元，增长17.41%，增长的主要原因是：人员工资及社保经费增加；新增“界别委员工作室活动经费”项目，项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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355.74万元，支出决算438.31万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保经费增加；新增“界别委员工作室活动经费”项目，项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算70万元，支出决算69.84万元，完成年初预算的

99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简办会。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算27万元，支出决算26.48万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，压减非必要支出。

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128万元，支出决算168万元，完成年初预算的131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目及活动支出增加，导致费用增加。

6. 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6.36万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的96.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.26万元，支出决算49.60万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

8. 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0.49万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的44.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

9. 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18.85万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减

变化。

10. 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23.36万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.70万元，支出决算35.78万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化。

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570.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费535.06万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费35.54万元，主要包括：工会经费、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

本部门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

本部门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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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12万元，支出决算12万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，减少不必要开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，机关干部培训与周一机关例会同步进行，未产生单独的培训费用。决算数与上年相比持平。主要用于：机关干部理论素养培训及业培知识训务。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算82.00万元，支出决算69.84万元，完成预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，精简办会。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，精简办会。主要用于：政协全会、专题会议及常委会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算45.00万元，支出决算35.54万元，完成预算的78.98%的主要原因是：贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，压减非必要支出。支出决算比上年增加11.63万元，增长的主要原因是：年初预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2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0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，本部门组织了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

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，涉及预算资金162万元，占部门预算项目支出总额的68.4%。

本部门2023年度无主管区级专项资金。

组织对包干经费、委员视察调研经费、政协会议3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金162万元，从评价情况来看，3个项目运行良好。包干经费项目的实施，保障了机关日常开支，使办公高效运转。委员视察调研经费项目的实施，推动社会热点、难点问题的解决，促进社会和谐发展，同事增强政协委员的履职能力，有助于提高政协工作的质量和效率。政协会议项目的实施，促进政治协商与民主监督，增强团结和民主氛围，提升政协工作效率，推动政策落实和社会的进步。

（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分，全年预算数846.92万元，执行数846.92万元，完成预算的100%。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，全年各项目标任务均已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是提高资金的使用效率；二是提高绩效管理专业知识能力。

部门整体支出绩效自评表

(2023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	570.60	570.60		570.60	570.60		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	276.32	276.32		276.32	276.32		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			846.92	846.92		846.92	846.92		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		10		
		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		14		
		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		10		
		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570.60万元； 2. 项目支出276.32万		1. 基本支出570.60万元； 2. 项目支出276.32万		14		
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进地方经济持续发展能力			持续提升				10		
		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			持续提升				10		
		生态效益指标	发挥政策倡导与监督作用			持续提升				10		
		可持续影响指标	服务地方经济发展能力持续提升			持续提升				10		
	满意度指标（10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%		10		
总分										98		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）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 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（汇总）

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	846.92	一、一般公共服务支出	31	714.63
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	55.96
	9		九、卫生健康支出	39	40.56
	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	35.78
	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	846.92	本年支出合计	57	846.92
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	
总计	30	846.92	总计	60	846.92

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鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	846.92	846.92					
201	一般公共服务支出	714.63	714.63					
20102	政协事务	714.63	714.63					
2010201	行政运行	438.31	438.31					
2010203	机关服务	12.00	12.00					
2010204	政协会议	69.84	69.84					
2010205	委员视察	26.48	26.48					
2010299	其他政协事务支出	168.00	168.00					
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96					
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74					
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	40.56	40.56					
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56					
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90					
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65					
221	住房保障支出	35.78	35.78					
22102	住房改革支出	35.78	35.78					
2210201	住房公积金	35.78	35.78					

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（汇总）

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	846.92	570.60	276.32			
201	一般公共服务支出	714.63	438.31	276.32			
20102	政协事务	714.63	438.31	276.32			
2010201	行政运行	438.31	438.31				
2010203	机关服务	12.00		12.00			
2010204	政协会议	69.84		69.84			
2010205	委员视察	26.48		26.48			
2010299	其他政协事务支出	168.00		168.00			
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96				
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74				
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	40.56	40.56				
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65				
221	住房保障支出	35.78	35.78				
22102	住房改革支出	35.78	35.78				
2210201	住房公积金	35.78	35.78				

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（汇总）

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	846.92	一、一般公共服务支出	33	714.63	714.63		
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	55.96	55.96		
	9		九、卫生健康支出	41	40.56	40.56		
	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	35.78	35.78		
	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				
本年收入合计	27	846.92	本年支出合计	59	846.92	846.92		
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				
合计	32	846.92	合计	64	846.92	846.92		

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

编制部门：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	846.92	570.60	276.32
201	一般公共服务支出	714.63	438.31	276.32
20102	政协事务	714.63	438.31	276.32
2010201	行政运行	438.31	438.31	
2010203	机关服务	12.00		12.00
2010204	政协会议	69.84		69.84
2010205	委员视察	26.48		26.48
2010299	其他政协事务支出	168.00		168.00
208	社会保障和就业支出	55.96	55.96	
20805	行政事业单位养老支出	55.74	55.74	
2080501	行政单位离退休	6.14	6.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	40.56	40.56	
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	
2101103	公务员医疗补助	22.65	22.65	
221	住房保障支出	35.78	35.78	
22102	住房改革支出	35.78	35.78	
2210201	住房公积金	35.78	35.78	

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（汇总）

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	481.49	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	52.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.94	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	0.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.57	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	4.67	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	47.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.77	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		535.06	公用经费合计					35.54

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（汇总）

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（汇总）

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（汇总）

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	12.00		12.00		12.00		82.00	5.00
决算数	12.00		12.00		12.00		69.84	

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。