

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 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

我办贯彻落实中央、省委、市委、区委政协工作会议精神及关于新时代加强和改进人民政协工作的有关文件精神，更好发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，推动政协协商向基层延伸、离群众更近，把人民政协的制度优势转化为基层治理效能。我办顺利召开十五届一次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政。开展委员培训，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等。组织政协委员视察调研，健全委员联络机制和网络平台，促进与各党派、无党派人士的团结合作，充分发挥政协委员参政议政作用。

（一）主要职责。

1. 负责莲湖区政协全体委员会议、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。
2. 负责组织实施莲湖区政协全体委员会议、常务委员会会议、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. 联系全国、省、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有关工作。

9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

10. 负责文史资料的征集、整理和编撰等工作。

11. 承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构。

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会机构设置：办公室，下设秘书科和行政科(宣传信息科)，专门委员会5个，分别为委员工作委员会、提案委员会、经济科技委员会、社会事务和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会。

二、决算单位构成

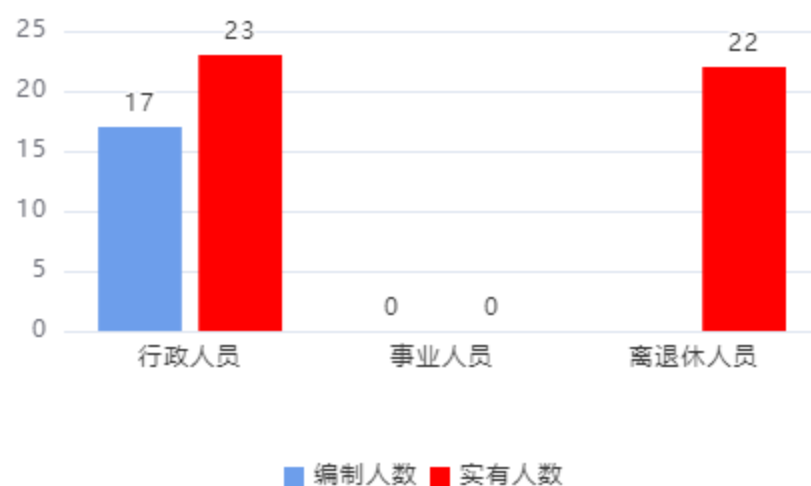
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

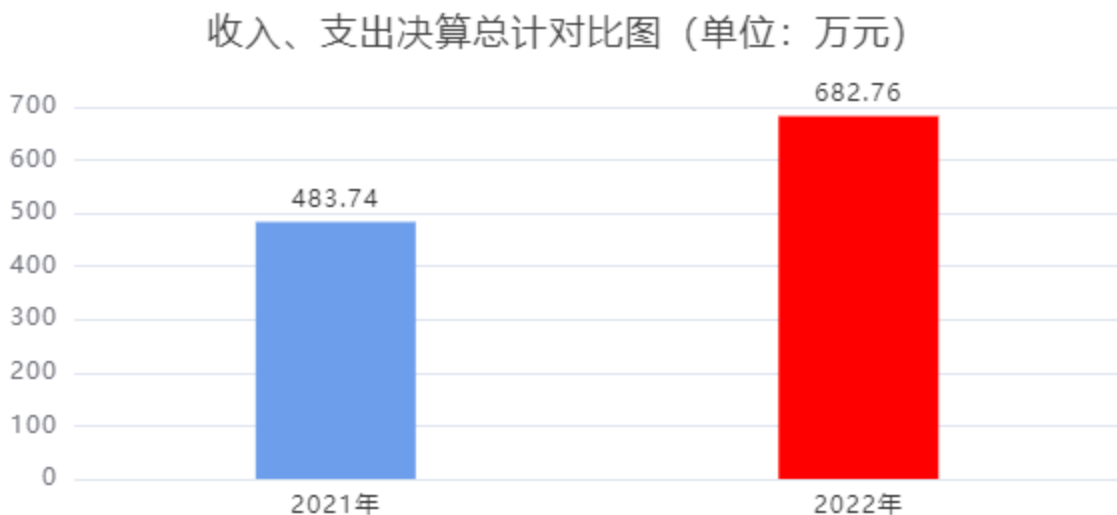
人员对比图



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

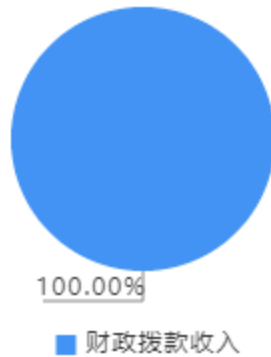
2022年度收入总计、支出总计均为682.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.02万元，增长41.14%，增长的主要原因是：人员调入、晋级晋档，项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计677.12万元，其中：财政拨款收入677.12万元，占100%。

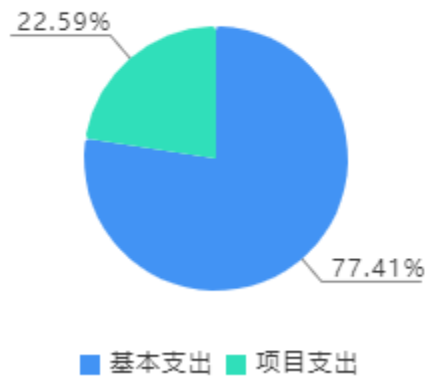
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计677.12万元，其中：基本支出524.16万元，占77.41%；项目支出152.96万元，占22.59%。

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682.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.01万元，增长41.14%，增长的主要原因是：人员调入、晋级晋档，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525.30万元，支出决算677.12万元，完成年初预算的128.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加199.01万元，增长41.62%，增长的主要原因是：人员调入、晋级晋档，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320.98万元，支出决算494.96万元，完成年初预算的154.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入工资标准调整，社保费用增加。

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63万元，支出决算50.49万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年报刊征订和印刷费用未完全支付。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算98万元，支出决算91.54万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响会议天数缩减。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算11万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情期间参与人数有所减少。

5. 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0万元，支出决算0.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公疗费按实际花费报销，年初无预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.41万元，支出决算28.67万元，完成年初预算的112.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入缴费基数调整。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察

（项）。年初预算6万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情影响未组织委员外出考察。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.91万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费。

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524.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费480.4万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.76万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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10.91万元，支出决算10.94万元，完成预算的100.27%，决算数较预算数增加0.03万元，主要原因是培训人员增加。决算数较上年增加的主要原因是上年疫情影响未开展培训，本年度开展委员培训学习。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算98万元，支出决算91.54万元，完成预算的93.41%，决算数较预算数减少6.46万元，主要原因是会议天数缩短。决算数较上年增加的主要原因是参会人员增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算49.36万元，支出决算43.76万元，完成预算的88.65%。支出决算比上年增加3.27万元，主要原因是：人员调入运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆0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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办顺利召开十五届一次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政。开展委员培训，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等。组织政协委员视察调研，健全委员联络机制和网络平台，促进与各党派、无党派人士的团结合作，充分发挥政协委员参政议政作用。

本部门在部门决算中反映十五届一次会议经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金153万元，占部门预算项目支出总

额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（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95，全年预算数702.16万元，执行数677.12万元，完成预算的96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强。下一步改进措施：针对专项支出，设置明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会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莲湖区委员会									
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	基本支出	完成	524.16	524.16		524.16	524.16		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	178	178		152.96	152.96		—	86%	—
金额合计				702.16	702.16		677.12	677.12		10	96%	9
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:保障单位正常运转。 目标2:召开政协西安市莲湖区第十五届委员会第一次会议,进行政治协商、民主监督、参政议政保障政协全委会的正常开展。 目标3:订阅报刊杂志,保障委员政治理论学习,推进党的新闻事业健康发展。 目标4:选择群众关心、党政重视、政协可做的课题,组织调查研究,提出建设性的意见,通过多种方式广开言路,充分发挥委员作用,积极献计献策,对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 目标5:组织委员和机关干部进行培训学习,学习政治理论,学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等; 目标6:健全委员联络机制,充分发挥政协委员参政议政作用,保障委工委工作运转 目标7:保障机关各项公务活动正常运行,按期召开常委会,组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能,委员考察、培训等事项。审议议题,走访慰问,购买设备,保障审议议题能顺利通过。用;保障各党派、无党派人士的相互交流沟通。 目标8:组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作,用于编撰、出版文史资料人员劳务费等,保障文史资料顺利出版。						目标1完成情况:保障单位正常运转。 目标2完成情况:政协西安市莲湖区第十五届委员会第一次会议顺利召开,进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标3完成情况:征订西安日报、各界导报、求是等报刊,保障委员政治理论学习。 目标4完成情况:选择群众关心、党政重视、政协可做的课题,组织调查研究,提出建设性的意见,通过多种方式广开言路,充分发挥委员作用,积极献计献策,对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 目标5完成情况:组织委员和机关干部进行培训学习,学习政治理论,学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等; 目标6完成情况:委员工作室的工作保运转,使工作的效率得以提升 目标7完成情况:保障机关各项公务活动正常运行,按期召开常委会,组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能,委员考察、培训等事项。审议议题,走访慰问,购买办公设备。 目标8完成情况:顺利出版《莲湖石碑》,按时为编撰人员支付劳务费,保障文史资料顺利出版。					
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	指标1:机构人员		23		23		1		1	
			指标2:租赁会议场地、会议食宿人员、会议用品购置、会议印刷册数		≥10次、≥390人、≥5次、≥390份		10次、390人、5次、≥390份		2		2	
			指标3:征订各类报刊		≥260份		260		2		2	
			指标4:资料印刷费		≥1000本		1000册		2		2	
			指标5:培训场地租赁、培训老师讲课、外省培训次数		≥5次、≥5人、≥2次		≥5次、≥5人、2次		2		2	
			指标6:涉及学习组		11组		11组		2		2	
			指标7:组织会议、购置办公用品、走访和慰问次数、聘请人员		≥15次、1批、≥10次、≥5人		15次、1批、10次、5人		2		2	
			指标8:编撰《莲湖石碑》、编纂人员		≥100册、1人		≥100册、1人		1		1	
		质量指标	指标1:全年任务完成率及准确率		≥98%		100%		1		1	
			指标2:文件执行率、验收合格率、合同执行率		≥95%、≥95%、≥95%		98%、98%、98%		1		1	
			指标3:文件执行率		≥98%		100%		1		1	
			指标4:资料印刷完成率、验收合格率		≥98%、≥98%		100%、100%		1		1	
			指标5:文件执行率、合同执行率		≥98%、≥98%		100%、100%		1		1	
			指标6:文件执行率		100%		100%		1		1	
			指标7:议题通过率、验收合格率、文件执行率、人员出勤率		≥98%、≥98%、≥98%、≥98%		100%、100%、100%、100%		1		1	
			指标8:编纂计划完成率、验收合格率		100%、100%		100%、100%		1		1	
		时效指标	指标1:执行时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标2:会议时间、购买时间、印刷时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标3:征订时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标4:印刷时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标5:培训时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标6:执行时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标7:会议召开时间、购置时间、慰问时间、发放时间		2023全年		2023全年		1		1	
			指标8:编纂时间、印刷时间		2023全年		2023全年		1		1	
		成本指标	指标1:人员及运转成本		524.16万元		524.16万元		3		3	
			指标2:场地租赁、购置会议用品、参会人员食宿、会议资料印刷		28万元、15万元、40万元、15万元		21.54万元、15万元、40万元、15万元		3		2	
			指标3:报刊征订成本		10万元		4.24万元		2		1	
			指标4:印刷成本		5万元		1.21万元		2		1	
			指标5:培训场地租赁费、培训老师讲课费、外出培训费		3.5万、2.5万元、5万元		3.5万、2.5万元、4.94万元		2		2	
			指标6:委员工作室工作费		11万元		11万元		2		2	
			指标7:政协办公室会议及常委会议费		25万元		24.83万元		2		2	
			指标8:资料编撰成本		11万元		9.22万元		2		1	
			指标1:人员执行率		≥98%		100%		2		2	
			指标2:发挥政治协商、民主监督作用		100%		100%		4		4	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3：巩固党报党刊在意识领域的主导地位	100%	100%	4	4
			指标4：对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	100%	100%	4	4
			指标5：增强委员参政议政的能力	100%	100%	4	4
			指标6：充分发挥政协委员参政议政作用	100%	100%	4	4
			指标7：保障机关公务活动正常运行	≥98%	100%	4	4
			指标8：保障文史资料的延续性	100%	100%	4	4
		可持续影响指标	持续年度	2023年	2023年	2	2
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥98%	100%	2
	指标2：人民群众满意度			≥95%	≥98%	2	2
	指标3：阅报纸人员满意度			≥95%	100%	1	1
	指标4：政府满意度			≥98%	100%	1	1
	指标5：政协委员满意度			≥95%	≥95%	1	1
	指标6：政协委员满意度			≥98%	100%	1	1
	指标7：政府满意度			≥98%	100%	1	1
	指标8：政府满意度			≥98%	100%	1	1
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映十五届一次会议经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协第十五届委员会第一次会议项目绩效自评综述：全年预算数98万元，执行数91.54万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：按项目要求完成。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：掌握参会人数和天数做好资金规划。

2. 委员工作室工作费项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按项目要求完成。发现的问题及原因：项目实施时间较晚。下一步改进措施：提早推进项目实施。

3. 报刊征订费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数4.24万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：现有报刊征订费用已支付。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：统计报刊征订的数量，做好细化工作。

4. 文史资料编撰项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执行数9.22万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：按项目要求完成。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：细化预算编制。

5. 委员培训学习项目绩效自评综述：全年预算数11万元，执

行数10.94万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按项目要求完成。发现的问题及原因：疫情期间参与人数减少。下一步改进措施：预算编制时考虑特殊情况。

6. 政协办公室会议及常委会议费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按项目要求完成。发现的问题及原因：项目预算编制工作有待加强。下一步改进措施：根据历年使用情况，结合本年度工作安排编制预算。

7. 资料印刷费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数1.21万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：本年度资料印刷少。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强。下一步改进措施：细化印刷书籍及资料的工作安排。

报刊征订费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		报刊征订费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10	10	4.24	10	42%	4
		其中：当年财政拨款	10	10	4.24	——	42%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：订阅报刊杂志，10余种，预算10万元。 目标2：保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业健康发展。				目标1：订阅报刊杂志，10余种，预算10万元。 目标2：保障委员政治理论学习，推进党的新闻事业健康发展。			
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	数量指标	征订各类报刊	≥260份	260份	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	≥98%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：征订时间	2022全年	2022全年	10	10	
		成本指标	指标1：报刊征订成本	10万元	4.24万元	15	6	剩余部分资金无需支付，当年工作任务已完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：巩固党报党刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：观阅报纸人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	合 计					100	85	

资料印刷费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		资料印刷费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	1.21	10	24%	2
		其中：当年财政拨款	5	5	1.21	——	24%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：选择群众关心、党政重视、政协可做的课题，组织调查研究，提出建设性的意见，预算5万元，通过多种方式广开言路，充分发挥委员作用，积极献计献策，对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 目标2：按时支付印刷费用，保障文史资料印制顺利完成。				目标1：选择群众关心、党政重视、政协可做的课题，组织调查研究，提出建设性的意见，预算5万元，通过多种方式广开言路，充分发挥委员作用，积极献计献策，对这些调研报告、政协信息、提案、文史资料等进行印刷宣传活动。 目标2：按时支付印刷费用，保障文史资料印制顺利完成。			
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	数量指标	资料印刷	≥1000册	1000册	15	15	
		质量指标	指标1：资料印刷完成率	98%	100%	10	10	
			指标2：验收合格率	98%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：印刷时间	2022年度	2022年度	5	5	
		成本指标	指标1：资料印刷成本	5万元	1.21万元	15	4	本年印刷已完成
	效益指标	社会效益指标	指标1：对政协信息、提案资料、文史资料等进行印刷宣传	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	10	10	
	合 计					100	81	

委员培训学习项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		委员培训学习						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	10.94	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	11	11	10.94	——	99%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：组织委员和机关干部进行培训学习，预算10万元，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等； 目标2：增强委员参政议政的能力和意识。				目标1：组织委员和机关干部进行培训学习，预算10万元，学习政治理论，学习和交流人民政协理论知识及统一战线知识等； 目标2：增强委员参政议政的能力和意识。			
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	数量指标	指标1：培训场地租赁	≥5次	≥5次	5	5	
			指标2：培训老师讲课	≥5人	≥5人	5	5	
			指标2：外省培训次数	≥2次	2次	5	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	≥98%	100%	5	10	
			指标2：合同执行率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：培训时间	2022全年	2022全年	5	5	
		成本指标	指标1：总成本	11万元	10.94万元	5	4	项目已经完成，剩余部分无需支付。
			指标2：培训场地租赁费	3.5万元	3.5万元	2	2	
			指标3：培训老师讲课费	2.5万元	2.5万元	3	2	
			指标3：外出培训费	5万元	4.94万元	5	4	项目已经完成，剩余部分无需支付。
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强委员参政议政的能力。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
合 计					100	97		

委员工作室工作费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		委员工作室工作费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	11	11	11	——	100%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障2022委员工作室工作顺利展开。				保障2022委员工作室工作顺利展开。			
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	数量指标	涉及学习组	11组	11组	10	10	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：执行时间	2022年全年	2022年全年	10	10	
		成本指标	指标1：委员工作室工作费	11万元	11万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：充分发挥政协委员参政议政作用。	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政协委员满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	100	

政协办公室会议及常委会议费项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		政协办公室会议及常委会议费						
主管部门及代码		中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25	25	24.83	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	25	25	24.83	——	99%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	——	——
		其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：保障机关各项公务活动正常运行，按期召开常委会,组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，委员考察、培训等事项。审议议题3项，走访慰问5次，预算25元。 目标2：保障审议议题能顺利通过。				目标1：保障机关各项公务活动正常运行，按期召开常委会,组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，委员考察、培训等事项。审议议题3项，走访慰问5次，预算25元。 目标2：保障审议议题能顺利通过。			
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	数量指标	组织会议审议议题	≥15次	15次	2.5	2.5	
			购置办公设备1批	1批	1批	2.5	2.5	
			慰问次数	≥10次	10次	2.5	2.5	
			聘请人员	≥5人	5人	2.5	2.5	
		质量指标	议题通过率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			文件执行率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			人员出勤率	≥98%	100%	2.5	2.5	
		时效指标	会议召开时间	2022年	2022年	2.5	2.5	
			购置时间	2022年	2022年	2.5	2.5	
			慰问时间	2022年	2022年	2.5	2.5	
			发放时间	2022年	2022年	2.5	2.5	
		成本指标	政协办公室会议及常委会议费	25万	24.83万元	20	19	剩余部分资金无需支付，且当年工作任务已完成
	效益指标	社会效益指标	保障机关公务正常运行	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	10	10	
合 计						100	98	

政协第十五届委员会第一次会议项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			政协第十五届委员会第一次会议						
主管部门及代码			中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	98	98	91.54	10	93%	9
			其中：当年财政拨款	98	98	91.54	——	93%	——
			上年结转资金	0	0	0	——	——	——
			其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：召开政协西安市莲湖区第十五届委员会第一次会议，会议预算98万元，进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标2：保障政协全委会的正常开展。					目标1：召开政协西安市莲湖区第十五届委员会第一次会议，会议预算98万元，进行政治协商、民主监督、参政议政。 目标2：保障政协全委会的正常开展。			
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	数量指标	指标1：租赁会议场次	≥10次	10次	2	2		
			指标2：会议食宿人员	390人	390人	2	2		
			指标3：会议用品购置	≥5次	5次	2	2		
			指标4：会议印刷册数	≥390份	≥390份	2	2		
		质量指标	指标1：文件执行率	≥95%	98%	10	10		
			指标2：验收合格率	≥95%	98%	2.5	2.5		
			指标3：合同执行率	≥95%	98%	2.5	2.5		
		时效指标	指标1：会议时间	2022全年	2022全年	3	3		
			指标2：购买时间	2022全年	2022全年	2	2		
			指标3：印刷时间	2022全年	2022全年	3	3		
		成本指标	指标1：总成本	98万元	91.54万元	5	4	本年任务已完成，剩余部分无需支出。	
			指标2：场地租赁费	28万元	21.54万元	3	2	本年任务已完成，剩余部分无需支出。	
			指标3：购置会议用品	15万元	15万元	3	3		
			指标4：参会人员食宿	40万元	40万元	5	5		
			指标5：印刷费	15万元	15万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	指标1：发挥政治协商、民主监督作用	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	10	10		
	合 计						100	97	

文史资料编撰项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			文史资料编撰						
主管部门及代码			中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会129001			实施单位	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	11	11	9.22	10	84%	8
			其中：当年财政拨款	11	11	9.22	——	84%	——
			上年结转资金	0	0	0	——	——	——
			其他资金	0	0	0	——	——	——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，预算5万元，用于编撰、出版文史资料《莲湖石碑》，人员劳务费及印刷费等。 目标2：按时为编撰人员发放工资及印刷费用，保障文史资料顺利出版。					目标1：组织开展文史资料的征集、整理、抢救、研究和出版等工作，预算5万元，用于编撰、出版文史资料《莲湖石碑》，人员劳务费及印刷费等。 目标2：按时为编撰人员发放工资及印刷费用，保障文史资料顺利出版。			
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	数量指标	指标1：编撰《莲湖石碑》	100册	100册	5	5		
			指标2：撰写人数	1人	1人	5	5		
		质量指标	指标1：文史编撰计划完成率	100%	100%	10	10		
			指标2：验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标1：编撰时间	2022年度	2022年度	5	5		
			指标2：印刷时间	2022年度	2022年度	5	5		
		成本指标	指标1：文史资料编撰	11万元	9.22万元	15	13	剩余部分资金无需支付，当年工作任务已完成	
		效益指标	社会效益指标	指标1：保证文史资料的延续性	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥98%	100%	10	10		
	合 计						100	96	

（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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，其中包含了中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：02987313441。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莲湖区委员会

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	677.12	一、一般公共服务支出	31	647.93
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	
	9		九、卫生健康支出	39	0.52
	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	28.67
	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	677.12	本年支出合计	57	677.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.63	年末结转和结余	59	5.63
总计	30	682.76	总计	60	682.76

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莲湖区委员会

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	677.12	677.12					
201	一般公共服务支出	647.93	647.93					
20102	政协事务	647.93	647.93					
2010201	行政运行	494.96	494.96					
2010202	一般行政管理事务	50.49	50.49					
2010204	政协会议	91.54	91.54					
2010206	参政议政	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	0.52	0.52					
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52					
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52					
221	住房保障支出	28.67	28.67					
22102	住房改革支出	28.67	28.67					
2210201	住房公积金	28.67	28.67					

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莲湖区委员会

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	677.12	524.16	152.96			
201	一般公共服务支出	647.93	494.96	152.96			
20102	政协事务	647.93	494.96	152.96			
2010201	行政运行	494.96	494.96				
2010202	一般行政管理事务	50.49		50.49			
2010204	政协会议	91.54		91.54			
2010206	参政议政	10.94		10.94			
210	卫生健康支出	0.52	0.52				
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52				
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52				
221	住房保障支出	28.67	28.67				
22102	住房改革支出	28.67	28.67				
2210201	住房公积金	28.67	28.67				

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莲湖区委员会

金额单位：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	1	677.12	一、一般公共服务支出	33	647.93	647.93		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52		
	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	28.67	28.67		
	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	677.12	本年支出合计	59	677.12	677.12		
年初结转和结余	28	5.60	年末结转和结余	60	5.60	5.60		
一般公共预算财政拨款	29	5.60		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				
总计	32	682.72	总计	64	682.72	682.72		

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莲湖区委员会

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	677.12	524.16	152.96
201	一般公共服务支出	647.93	494.96	152.96
20102	政协事务	647.93	494.96	152.96
2010201	行政运行	494.96	494.96	
2010202	一般行政管理事务	50.49		50.49
2010204	政协会议	91.54		91.54
2010205	委员视察			
2010206	参政议政	10.94		10.94
205	教育支出			
20508	进修及培训			
2050803	培训支出			
210	卫生健康支出	0.52	0.52	
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
221	住房保障支出	28.67	28.67	
22102	住房改革支出	28.67	28.67	
2210201	住房公积金	28.67	28.67	

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莲湖区委员会

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	479.26	302	商品和服务支出	43.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	383.42	30201	办公费	36.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		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		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	67.17	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.14	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.52	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		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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0. 62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6. 93	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				
	人员经费合计	480. 40					公用经费合计	43. 76

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莲湖区委员会

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莲湖区委员会

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莲湖区委员会

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							98	10.91
决算数							91.54	10.94

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。