

中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 (汇总)

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

一年来，区政协和广大政协委员始终坚持党对政协工作的全面领导，围绕团结和民主两大主题，紧扣全区中心工作和发展大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，成功召开区政协十五届三次全会，在重点项目建设、民生保障和改善、文旅融合发展等方面开展协商活动，办理提案，新建委员工作室，举办第二届委员故事大会，广泛搜集辖区百年老字号和不同领域非物质文化遗产项目，编撰完成文史资料《莲湖老字号·非遗辑录》，为推动全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

（一）主要职责

1. 负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、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)；5个专门委员会，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、部门决算单位构成

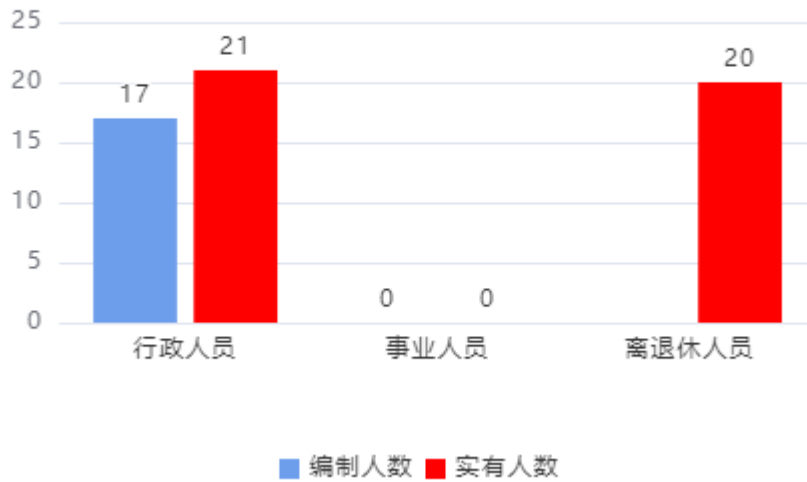
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会本级

三、部门人员情况

截至2024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21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。区级领导不占编制。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为847.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.07万元，增长7.63%，增长的主要原因是：晋级晋档、职务晋升、社保基数调整及考核奖发放。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计842.10万元，其中：财政拨款收入842.10万元，占100%。

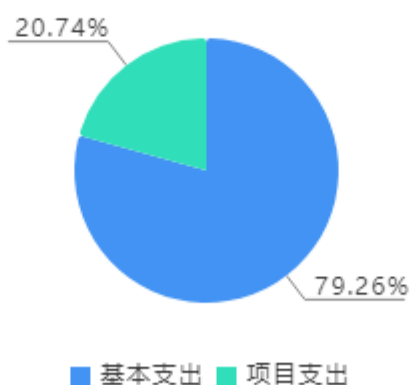
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计842.10万元，其中：基本支出667.43万元，占79.26%；项目支出174.67万元，占20.74%。

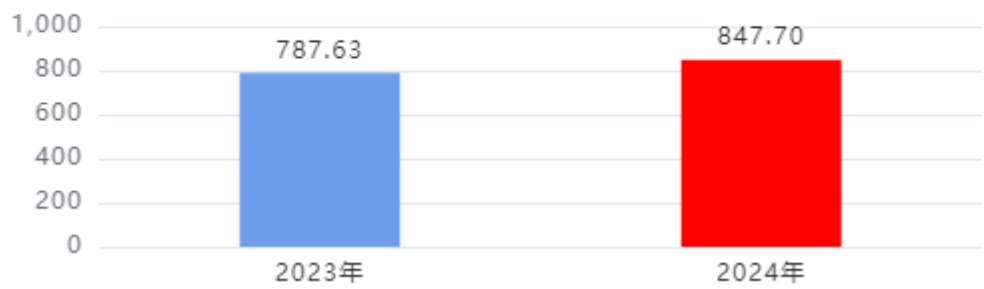
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为847.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.07万元，增长7.63%，增长的主要原因是：晋级晋档、职务晋升、社保基数调整及考核奖发放。

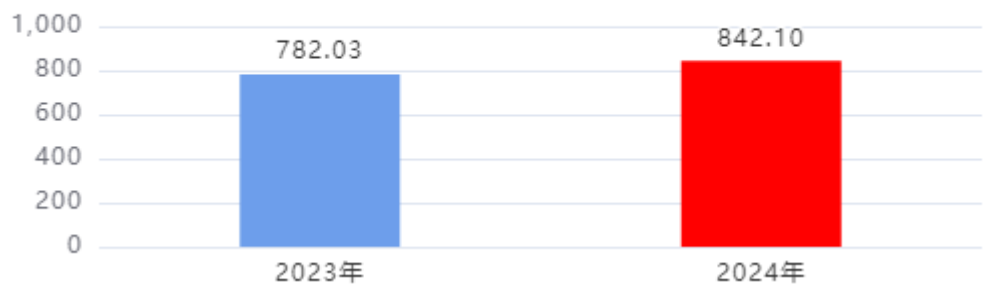
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



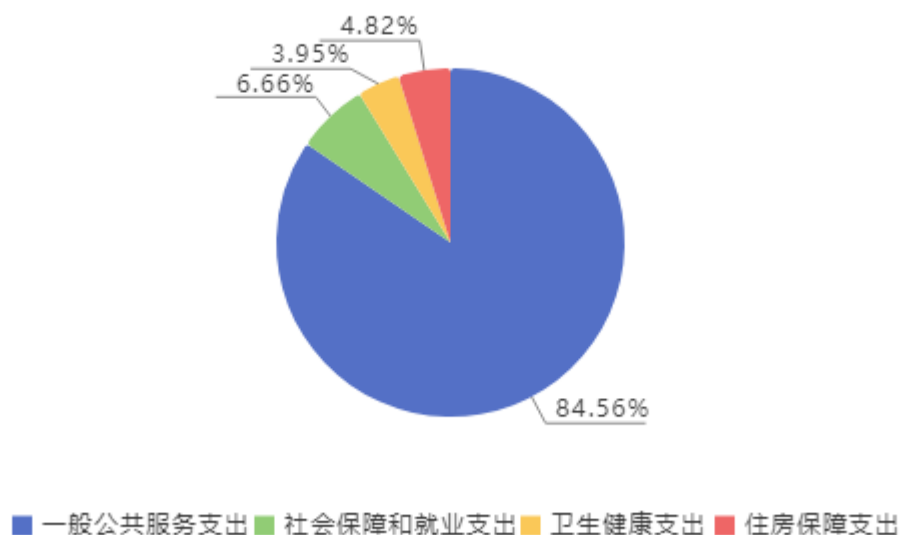
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算807.40万元，支出决算842.10万元，完成年初预算的104.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.07万元，增长7.68%，增长的主要原因是：晋级晋档、职务晋升、社保基数调整及考核奖发放。

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462.70万元，支出决算537.42万元，完成年初预算的116.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：晋级晋档、职务晋升、社保基数调整和考核奖发放。

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67.00万元，支出决算55.59万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，相关项目减少经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算100.00万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算20.00万元，支出决算15.85万元，完成年初预算的79.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：外省考察次数减少，节约经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算10.00万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的32.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，未开展大规模培训。

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57.80万元，支出决算56.12万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员到龄退休，无需养老保险缴费。

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20.07万元，支出决算15.74万元，完成年初预算的78.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员到龄退休，医保办理在职转退休业务。

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18.78万元，支出决算17.55万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员到龄退休，医保办理在职转退休业务。

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51.05万元，支出决算40.60万元，完成年初预算的79.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员到龄退休，公积金进行封存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出667.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费623.29万元，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、医疗费。

（二）公用经费44.14万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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2024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2024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2024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

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算4.00万元，支出决算0.20万元，完成预算的5%。决算数较预算数减少3.80万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，未开展大规模培训。决算数较上年增加的主要原因是：召开反映社情民意信息工作会议。主要用于：开展专题培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：承办酒店变动。主要用于：区政协十五届三次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算44.14万元，支出决算44.14万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.35万元，下降的主要原因是：人员减少，机关运行经费减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门顺利召开区政协十五届三次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政；征订党报党刊学习政治理论，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，年度总体目标和绩效指标完成较好。

本部门在部门决算中反映区政协十五届三次会议一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对报刊征订经费项目开展部门重点评价，涉及预算资金6.28万元，从评价情况来看，本年度订阅人民政协报、中国政协、各界导报等报刊，加强理论学习和各级政协联系指导，聚焦人民政协工作，充分发挥政协委员参政议政作用，提高建言献策质量。

（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96，全年预算数872.43万元，全年执行数842.10万元，预算执行率为96.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：召开区政协十五届三次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政，充分发挥政协委员参政议政的积极性；举办“讲好莲湖故事·政协委员说”故事大会，通过深度挖掘我区广大政协委员干事创业历程和奋进精神，展示新时代我区政协委员风采风貌；组织人员前往安徽、合肥等地考察学习，与当地政协进行座谈交流，学习当地建

设发展经验，加快我区高质量发展；整理编撰文史资料，保障《莲湖非遗》系列文史资料出版；新建界别委员工作室5个，围绕重点项目建设、民生保障和改善、文旅融合发展等方面开展协商活动18次，办理提案120件。

发现的问题及原因：部分项目资金预算执行未达进度，项目预算编制和资金分配管理细化工作有待加强，会议举行场地变更，费用预估存在偏差；发票提供慢未能及时清算款项。

下一步改进措施：严格制定预算绩效目标，对项目资金使用率较低的业务及时进行提醒，督促其按照年初项目绩效目标推进工作，加快项目实施，提高资金使用效率。

(2024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	667.43	667.43	0.00	667.43	667.43	0.00	—	100.00%	—
	任务2	项目支出	完成	205.00	205.00	0.00	174.67	174.67	0.00	—	85.20%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			872.43	872.43	0.00	842.10	842.10	0.00	10	96.52%	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					
	1、保障本年度机关工作正常运行（人员经费、公用经费）。 2、组织召开区政协十五届三次会议；做好提案工作和反映社情民意工作；增强文史工作特色，做好文史资料编撰及印刷工作；完成本年度各项会议、调研视察、举办培训等；征订报刊杂志，保障委员政治理论学习。						1、保障本年度机关工作正常运行（人员经费、公用经费）。 2、顺利召开区政协十五届三次会议，充分发挥政协委员参政议政的积极性；前往合肥、安徽等地考察学习，深入了解当地政府工作、经济民生等情况，加强与外地政协之间交流学习；组织反映社情民意培训，提高委员履职能力；顺利出版《莲湖非遗》；印刷《莲湖碑石》保障文史资料延续性；征订报刊杂志500余份，保障委员政治理论学习。					
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	人员经费保障人数			≥20人		24人		3	3	
			政协会议召开天数			≥3天		3.5天		3	3	
			报刊征订份数			≥260份		570份		3	3	
			资料印刷份数			≥2500本		3000本		3	3	
			外省视察调研次数			≥5次		4次		3	2	
			培训参与人数			≥450人		≥450人		3	3	
		质量指标	人员工资福利执行率；公用经费执行率			≥98%		≥98%		3	3	
			文件执行率			≥95%		≥95%		3	3	
			验收合格率			≥95%		≥95%		3	3	
			合同执行率			≥95%		≥95%		3	3	
			编撰计划完成率			≥98%		≥98%		3	3	
			基本经费支出期间			2024年全年		2024年全年		1	1	
		时效指标	政协会议召开时间			2024年全年		2/1/2024		1	1	
			文史资料编撰及工作资料印刷期间			2024年全年		2024年全年；2024年1-4月		1	1	
			视察调研及培训期间			2024年全年		2024年5-10月		1	1	
			人员及公用经费			667.43万元		667.43万元		4	4	
		成本指标	政协十五届三次会议			100万元		100万元		3	3	
			一般行政事务管理			75万元		55.58万元		3	2	
			外省调研视察及机关培训			30万元		19.09万元		3	2	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位工作正常运转			有效保障		有效保障		5	5	
			保障政协会议顺利召开			有效保障		有效保障		5	5	
			保障科室及专委会工作正常运转			有效保障		有效保障		5	5	
			深入了解外地政府工作、经济民生等情况，加强与外地政协之间交流学习，充分发挥政协委员参政议政作用			有效学习		有效学习		5	5	
		可持续影响指标	机关工作持续性			≥1年		≥1年		5	5	
			经费作用年限			≥1年		≥1年		5	5	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	机关干部满意度			≥98%		≥98%		3	3		
		委员满意度			≥98%		≥98%		3	3		
		观阅人员满意度			≥95%		≥95%		2	2		
		参会人员满意度			≥95%		≥95%		2	2		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映区政协十五届三次会议一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区政协十五届三次会议项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：区政协在区委的正确领导下，在全区各部门的支持下，召开区政协十五届三次会议，进行政治协商、民主监督、参政议政，得到了委员们的一致认可。效益指标和满意度指标完成良好。发现的问题及原因：资金拨付慢报销款项结算不及时。下一步改进措施：跟进资金拨付进度，及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。

（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。

本部门对征订报刊项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区政协报刊征订项目绩效评价报告》。

（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莲湖区委员会（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，无预算单位调整。

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：（029）87313441。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 2024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（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	842.10	一、一般公共服务支出	31	712.09
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	56.12
	9		九、卫生健康支出	39	33.28
	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	40.60
	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	842.10	本年支出合计	57	842.10
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	5.63	年末结转和结余	59	5.63
总计	30	847.74	总计	60	847.74

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（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	842.10	842.10					
201	一般公共服务支出	712.09	712.09					
20102	政协事务	712.09	712.09					
2010201	行政运行	537.42	537.42					
2010202	一般行政管理事务	55.59	55.59					
2010204	政协会议	100.00	100.00					
2010205	委员视察	15.85	15.85					
2010206	参政议政	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12					
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12					
210	卫生健康支出	33.28	33.28					
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28					
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74					
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55					
221	住房保障支出	40.60	40.60					
22102	住房改革支出	40.60	40.60					
2210201	住房公积金	40.60	40.60					

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（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	842.10	667.43	174.67			
201	一般公共服务支出	712.09	537.42	174.67			
20102	政协事务	712.09	537.42	174.67			
2010201	行政运行	537.42	537.42				
2010202	一般行政管理事务	55.59		55.59			
2010204	政协会议	100.00		100.00			
2010205	委员视察	15.85		15.85			
2010206	参政议政	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12				
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12				
210	卫生健康支出	33.28	33.28				
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28				
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74				
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55				
221	住房保障支出	40.60	40.60				
22102	住房改革支出	40.60	40.60				
2210201	住房公积金	40.60	40.60				

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（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	842.10	一、一般公共服务支出	33	712.09	712.09		
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	56.12	56.12		
	9		九、卫生健康支出	41	33.28	33.28		
	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	40.60	40.60		
	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	842.10	本年支出合计	59	842.10	842.10		
年初财政拨款结转和结余	28	5.60	年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	847.70	合计	64	847.70	847.70		

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（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	842.10	667.43	174.67
201	一般公共服务支出	712.09	537.42	174.67
20102	政协事务	712.09	537.42	174.67
2010201	行政运行	537.42	537.42	
2010202	一般行政管理事务	55.59		55.59
2010204	政协会议	100.00		100.00
2010205	委员视察	15.85		15.85
2010206	参政议政	3.24		3.24
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12	
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.12	56.12	
210	卫生健康支出	33.28	33.28	
21011	行政事业单位医疗	33.28	33.28	
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	
221	住房保障支出	40.60	40.60	
22102	住房改革支出	40.60	40.60	
2210201	住房公积金	40.60	40.60	

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明细表

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（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	623.29	302	商品和服务支出	44.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.47	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.61	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	56.12	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	13.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.55	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	0.41	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.15	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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.38	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.91	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		623.29	公用经费合计					44.14

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（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莲湖区委员会（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莲湖区委员会（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							100.00	4.00
决算数							100.00	0.20

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。

第五部分 附件

区政协报刊征订项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

人民政协是协商民主的重要渠道和专门协商机构，开展有根有据的深度协商互动，使建言资政更有用、凝聚共识更有效。我单位高度重视委员队伍建设，着力在培养政治素质、强化身份意识、塑造职业精神、提高履职能力、完善激励机制等方面下功夫，积极为委员们搭平台、建渠道、创环境，以高质量履职服务经济社会高质量发展。报刊征订项目预算 10 万元，主要用于订阅党报党刊、人民政协报等资料。

（二）项目绩效目标

本年度通过订阅人民政协报、中国政协、各界导报等资料，加强理论学习和各级政协联系指导，提高党员干部和政协委员学习积极性，聚焦人民政协工作，充分发挥政协委员参政议政作用。对我区重大项目的规划建设，对我区人民群众普遍关心的重大问题研究解决，进行视察监督，资政建言，反映社情民意，提高建言献策的质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。项目评价目的是反映和

考核项目绩效目标是否符合客观实际，预算资金是否按照计划执行，项目成本节约程度，是否达到坚持厉行节约、规范简朴、务实高效的原则，确保资金发挥应有效益。

对象范围：区政协报刊征订经费使用情况。

（二）绩效评价指标体系、评价方法、评价标准。强化预算支出责任，推动全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》等有关规定，以财政项目支出绩效评价指标体系框架为主，采用成本效益分析法，对有关绩效指标完成情况开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程。依据《西安市莲湖区财政项目支出绩效评价管理办法》和自评报告，对照财政支出绩效评价工作流程表、项目支出绩效评价指标体系框架（参考）检查打分，形成评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

2024 年区政协报刊征订项目绩效评价综合得分 98 分，评价结果为“优”。预算资金执行率标准分值 10 分，综合得分 8 分。产出类指标标准分值 50 分，综合得分 50 分，时效、质量指标完成较好。效益类指标标准分值 30 分，综合得分 30 分，保障政协委员理论学习。满意度指标标准分值 10 分，综合得分 10 分，委员认可度较高满意度 $\geq 95\%$ 。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。加强理论学习和各级政协联系指导，

聚焦人民政协工作，充分发挥政协委员参政议政作用。项目纳入部门预算绩效管理，及时编制项目支出绩效目标申报表，设置年度总体目标及绩效指标。

（二）项目过程及产出情况。数量指标、质量指标、时效指标年初指标值已完成。项目资金按期到位，资金使用符合相关财务管理制度，实行专项管理、专项核算，发挥应有作用，实现预期目标。

（三）项目效益情况。通过订阅人民政协报、中国政协、各界导报等资料，加强理论学习和各级政协联系指导，聚焦人民政协工作，充分发挥政协委员参政议政作用。

五、存在的主要问题及原因分析

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。

六、有关建议

加强财务管理,根据历年资金执行情况结合本年度工作计划,进一步细化项目预算绩效指标,为财务管理及后期对比分析提供可靠数据,增强预算的严肃性、准确性和科学性。

七、其他需要说明的问题

无