

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，编攥完成文史资料《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。

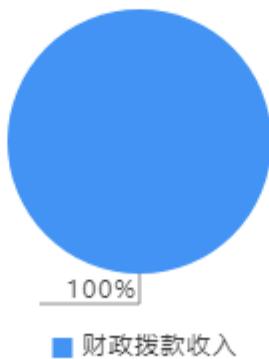
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



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%。

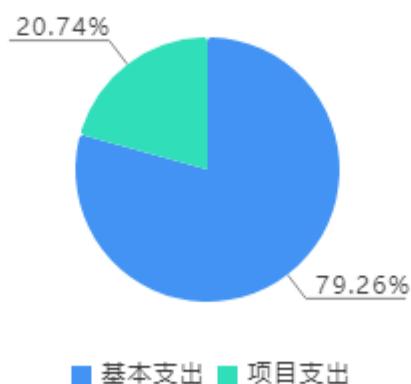
收入结构图



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%。

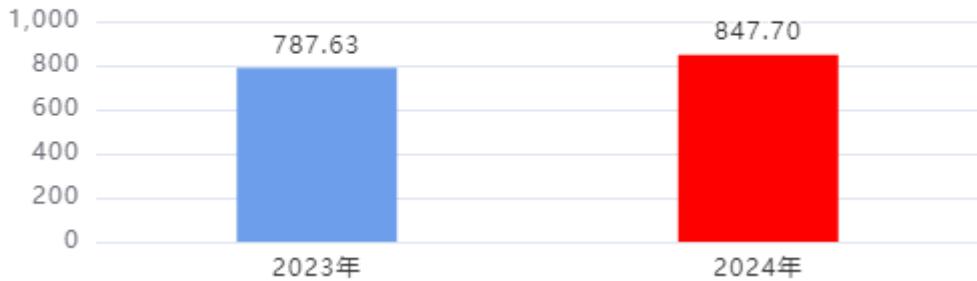
支出结构图



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)



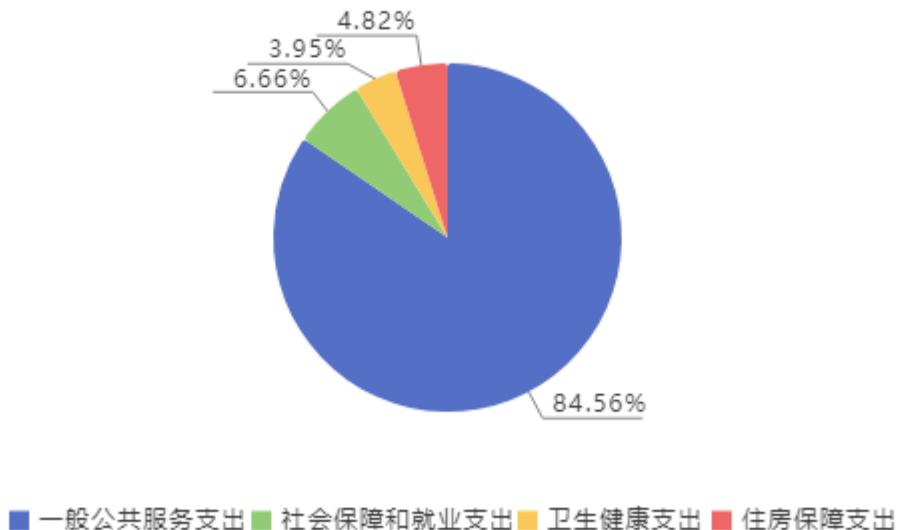
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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。

区政协部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（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。

区政协十五届三次会议项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|---------|--------------|---|---------------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | 区政协十五届三次会议 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国人民政治协商会议西安市莲湖区委员会 | | | 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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | |
| | 年度资金总额 | | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 100 | 100 | 100 | — | 100% | |
| | 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 | | | |
| | 通过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，保障政协全委会的正常开展。 | | | | 通过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，为我区经济社会发展建言献策。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 租赁会议场地 | ≥10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 会议食宿人员 | ≥450人 | ≥450人 | 3 | 3 | |
| | | | 会议用品购置 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | |
| | | | 会议印刷册数 | ≥450份 | 500份 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 合同执行率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 会议时间 | 2024全年 | 2/1/2024 | 2 | 2 | |
| | | | 采购时间 | 2024全年 | 1/1/2024 | 2 | 2 | |
| | | | 印刷时间 | 2024全年 | 2024年1月至2月 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 场地租赁 | | 11.5万元 | 15.4万元 | 5 | 4.5 | 会场变更，场地费变动 |
| | | 购置用品及会场布置 | | 20万元 | 17.67万元 | 5 | 4.5 | 已完成剩余资金无需支付 |
| | | 参会人员食宿 | | 62万元 | 61.75万元 | 5 | 5 | |
| | | 印刷会议资料 | | 6.5万元 | 5.18万元 | 5 | 4 | 已完成剩余资金无需支付 |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障政协全委会的正常开展，发挥政治协商、民主监督作用 | | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 经费作用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（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