

# 中国人民政治协商会议西安市碑林区 委员会办公室 2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责及内设机构

##### （一）主要职责

中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协西安市碑林区委员会围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。办公室共有三个科室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。经济科技委员会。负责区政协联系

经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习。政协委员工作委员会。主要负责政协各界别和委员的联络工作；负责区政协委员的管理和服务工作。

## （二）内设机构

政协西安市碑林区委员会机关机构设置为“一办五委”，分别是政协碑林区委员会办公室、提案委员会、社会事务委员会、学习（文史）委员会、政协委员工作委员会。政协碑林区委员会办公室下设文秘科、综合科、联络科。

## 二、单位决算单位构成

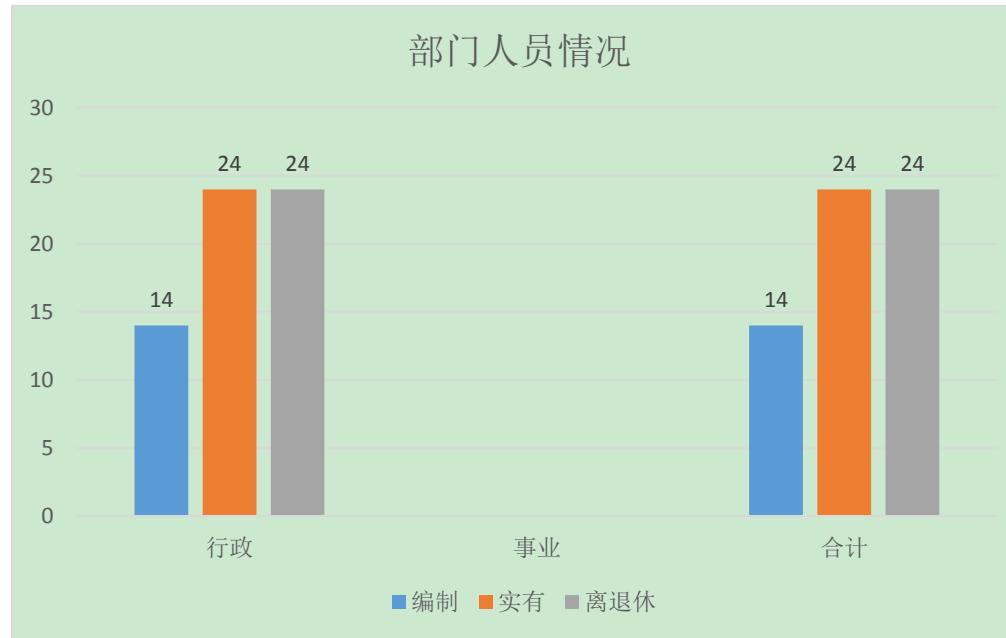
纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	政协西安市碑林区委员会办公室单位本级（机关）

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 24

人，其中行政 24 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 24 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

见附件

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 749.44 万元，较上年增加 121.46 万元，增长 16%，主要原因一是 2020 年将养

老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳，二是因保障肺炎疫情专项工作，有政府性基金预算财政拨款。

2020 年支出 749.44 万元，较上年增加 121.46 万元，增长 16%，主要原因一是 2020 年有人员增加，工资关系转入；二是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳。三是，政府性基金财政拨款用于保障肺炎疫情专项工作。

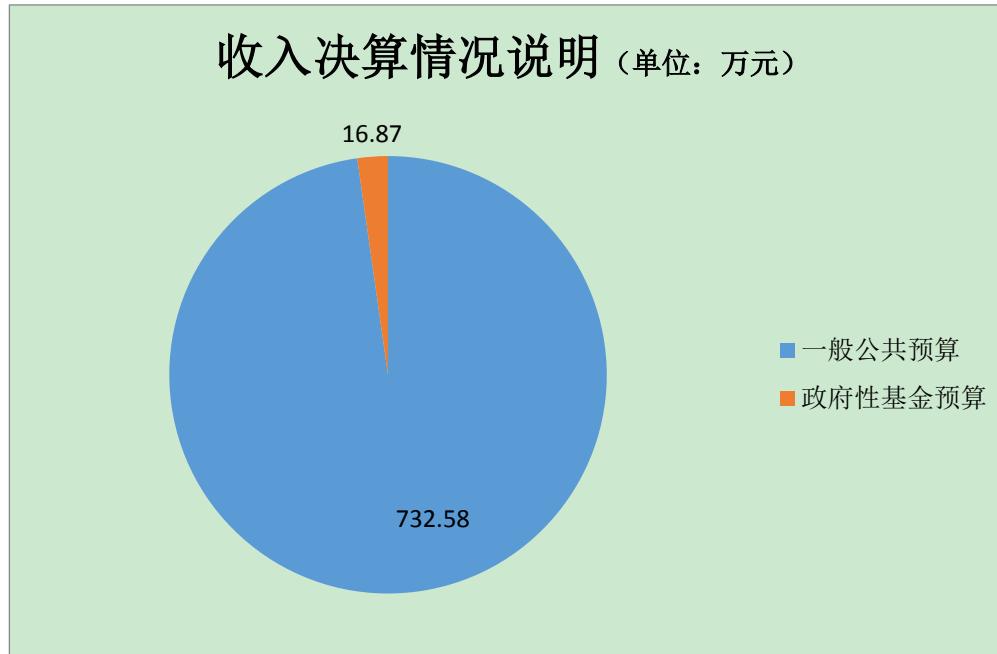


## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 749.44 万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款 732.58 万元, 占 97.7%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因一是 2019 年有人员增加, 工资关系转入; 二是养老保险、职业年金都划拨到各单位, 由单位自行缴纳。

(2) 政府性基金预算财政拨款 16.87 万元, 占 2.2%。为区级财政当年拨付的 16.87 万元基金。增加原因是保障肺炎疫情专项工作。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 749.44 万元，其中：

(1) 基本支出 602.94 万元，占 80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出。其中：工资福利支出 564.59 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 38.34 万元。增加原因一是 2019 年有人员增加，工资关系转入；二是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳。

(2) 项目支出 146.51 万元，占 20%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般公共服务支出 129.64 万元，抗疫特别国债安排的支出 16.87 万元。增加原因是保障肺炎疫情专项工作。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总支出 732.58 万元, 较上年增加 104.59 万元, 增长 14%, 主要原因一是 2020 年有人员增加, 工资关系转入; 二是养老保险、职业年金都划拨到各单位, 由单位自行缴纳。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 732.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 104.59 万元，增长 14%，主要原因是一是 2020 年有人员增加，工资关系转入；二是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 609.59 万元, 支出决算为 732.58 万元, 完成年初预算的 120%。按照政府功能分类科目, 其中: 行政运行支出 555.54 万元, 一般行政管理事务支出 31.34 万元, 政协会议支出 70 万元, 参政议政支出 28.3 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.57 万元, 行政单位医疗支出 10.19 万元, 其他行政事业单位医疗支出 0.63 万元。

#### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 427.73 万元, 支出决算为 555.54 万元, 完成年初预算的 130%, 决算数增加 127.81 万元。主要原因一是 2020 年机改人员增加, 工资关系转入, 二是养老保险、职业年金都划拨到各单位, 由单位自行缴纳。

#### 2 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 31.02 万元, 支出决算为 31.34 万元, 完成年初预算 101%, 决算数与预算数基本持平。

#### 3 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算为 70 万元, 支出决算为 70 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

#### 4 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)

年初预算为 28.3 万元，支出决算为 28.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

#### 5 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险支出（项）

年初预算为 36.57 万元，决算支出 36.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

#### 6 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

卫生健康支出年初预算为 10.96 万元，支出决算为 10.19 万元，完成预算 93%，决算数与预算数基本持平。

#### 7 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.65 万元，决算支出为 0.63 万元，完成预算 97%，决算数与预算数基本持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 602.94 万元，包括：人员经费支出 564.59 万元和公用经费支出 38.34 万元。

人员经费 564.59 万元，主要包括基本工资 204.15 万元；津贴补贴 38.4 万元；奖金 191.32 万元；职工基本养老 36.57 万元；职工基本医疗 5 万元；公务员医疗补助缴费 5.17 万元；其他社会保障缴费 0.64 万元；住房公积金 47.33 万元。

公用经费 38.34 万元，主要包括办公费 0.42 万元；工会经费 4.03 万元；公车维护和运行费 6.86 万元；其他交通费 26.86 万元；邮电费 0.17 万元。

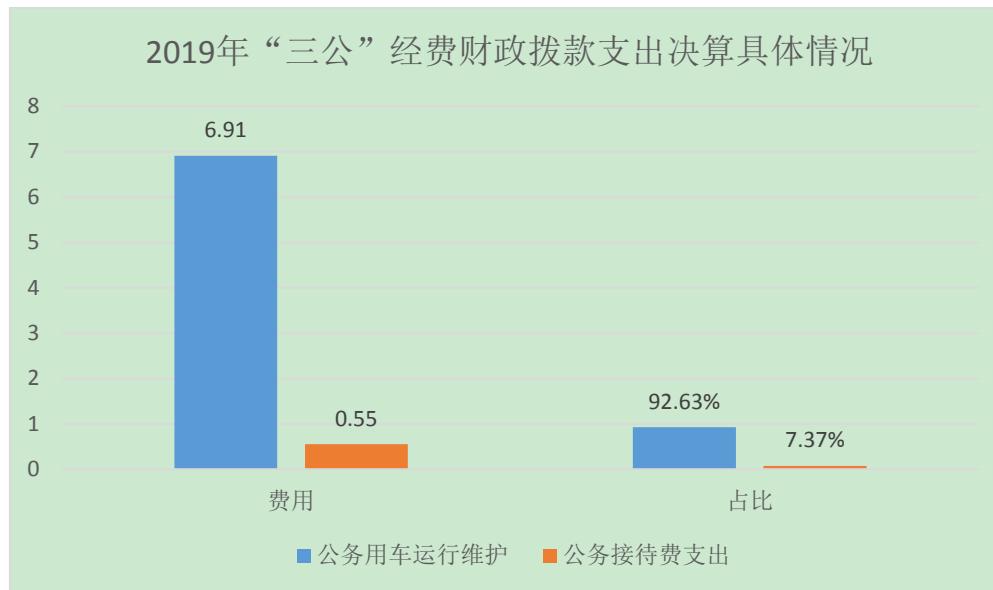
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 10.9 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 68.44%。决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是减少外地政协考察人数。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 1.8 万元，降低 19.44%，下降原因是减少外地政协考察人数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.91万元，占92.63%；公务接待费支出决算0.55万元，占7.37%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。我单位2020年无因公出国（境）费用，支出与上年持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是各单位本年度无公务用车购置费用。支出与上年持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 8.9 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 77.64%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是因为疫情减少外出。

决算数较去年减少 0.65 万元，下降 8.6%，主要原因是用车较去年次数减少。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 5 批次，54 人次，主要包括接待外地政协调研。预算为 2 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 27.5%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要是因疫情影响，减少了接待次数。

决算数较去年减少 1.14 万元，下降 207.27%，主要是因疫情影响，减少了接待次数。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与决算数持平，主要原因是无培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费主要包括区政协全委会议费。预算为70万元，支出决算为62.7万元，完成预算的89.57%，决算数较预算数减少7.3万元，主要原因是因为疫情会议次数减少。

决算数较去年增加8.71万元，增加13.89%，主要原因是场地及租金变化。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入16.87万元，支出16.87万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为39.34万元，支出决算为38.34万元，完成预算的97.46%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是根据财政压缩经费的精神，本着过紧日子的要求，合理安排经费支出，最大限度的减少了机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2020年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末,本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。2020 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ; 购置单价 100 万元以上的专用设备 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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 预算项目共 3 个, 涉及资金 129.64 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 16.87 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

碑林区第十四届委员会第四次会议费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95.48 分。项目全年预算数 70 万元, 执行数 62.7 万元, 完成预算的 89.57%。主要产出和效果: 通

过全会的顺利召开,进一步实现履行政治协商,民主监督,参政议政的具体职能,总结 2020 年工作筹划,进一步详细全面的制定 2021 年的工作计划。

#### **发现的问题及原因:**

2020 年度碑林区第十四届委员会第四次会议参会人数的实际完成值少于年度指标值,参加人数的参会率未到达百分之百,具体原因是由于突发疫情个别参会人员无法按照规定时间报到参会。下一步我单位将进一步细化和制定政协年度委员会的通知要求,让与会人员有一个更加充分的准备时间,努力达到参会率百分百。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

区级预算 部门名称		中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会					
年度预 算申请 (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	609.59	749.55	749.55	10	100%	10.00
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：732.58			其中：基本支出：602.94			
	政府性基金拨款：16.87			项目支出：146.61			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急,传染病防治,慢性病防治,做好职业健康结合;提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力,配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作;推动医养结合事业快速发展,建立整合型老年健康服务体系,对老年乡村医生发放生活困难补助;健全工作网络;构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式;药品平台监督;打击非法行医和无证行医开展日常巡查制;“互联网+政务服务”“证照分离”;医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查,及时发布相关信息;对重大案件的督导检查、挂牌督办;开展健康扶贫、计生家庭奖励扶助、特别扶助;综			基本公共卫生服务工作,家庭医生签约服务;强化卫生应急,传染病防治,慢性病防治,做好职业健康结合;提高“一老一少”监护和妇幼健康服务能力,配置母婴设施的公共场所;开展人口监测及流动人口服务工作;推动医养结合事业快速发展,建立整合型老年健康服务体系,对老年乡村医生发放生活困难补助;健全工作网络;构建医院与基层医疗机构联合帮扶模式;药品平台监督;打击非法行医和无证行医开展日常巡查制;“互联网+政务服务”“证照分离”;医疗机构、公共场所、饮用水安全、传染病防治、学校卫生、放射卫生监督检查,及时发布相关信息;对重大案件的督导检查、挂牌督办;开展健康扶贫、计生家庭奖励扶助、特别扶助;综合治理安全生产、信访维稳、扫黑除恶禁毒;			

	合治理安全生产、信访维稳、扫黑除恶禁毒；公立医院改革；深入开展爱国卫生运动。			公立医院改革；深入开展爱国卫生运动。				
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	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1：在职人员数量	≥87 人	84 人	5.0	5.0		
		指标 2：公共卫生服务健康知识讲座	≥12 期	160 期	5.0	5.0		
		指标 3：配置母婴设施	≥6 个点	6 个点	5.0	5.0		
		指标：.....						
	质量指标	指标 1：疾病防控安全率	≥95%	100%	2.0	2.0		
		指标 2：发布检查信息正确率	≥95%	100%	2.0	2.0		
		指标 3：基本公共卫生服务水平提高率	≥95%	100%	2.0	2.0		
		工资拨付及时率、准确率	≥95%	100%	3.0	3.0		
	时效指标	指标 1：在职人员工资发放时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0		
		指标 2：公共卫生服务健康知识	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	2.0	2.0		

绩效指标	成本指标	讲座时间				
		指标 3: 配置母婴设施项目完成时间	2021 年 9 月	2021 年 11 月	2.0	1.0
		指标: .....				
		指标 1: 公用经费	≤200 万元	685.18 万元	5.0	4.0
	效益指标 (30 分)	指标 2: 城乡独生子女保健费	≤63 万元	36.57 万元	5.0	4.0
		指标 3: 免疫规划经费	≤18 万元	16.87 万元	5.0	4.0
		指标 4: 免费孕前优生健康检查	≤16 万元	10.82 万元	5.0	4.0
		经济效益指标	指标:			
	社会效益指标	指标 1: 提升优质的服务力度	有效提升	有效提升	10.0	8.0
		指标 2: 促进卫生健康信息化建设	有效促进	有效促进	10.0	8.0
		指标: .....				
	生态效益指标	指标:				

标	可持续影响指标	指标 1: 保障辖区和谐稳定	≥1 年	≥1 年	10.0	8.0	
		指标 2:					
		指标: .....					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标 1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10.0	8.0
		指标 2:					
		指标: .....					
总分				100	87		

填表人: 黄旭波

填报日期: 2021.9.9

联系电话：89625088

## 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**：指单位使用一般公共预算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。