

西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会
办公室
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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

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。

（一）主要职责。

政协西安市碑林区委员会机关机构设置为“一办五委”。办公室,主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会会议、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、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。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市碑林区委员会办公室（机关）

三、人员情况

截至2022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30人，其中行政30人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

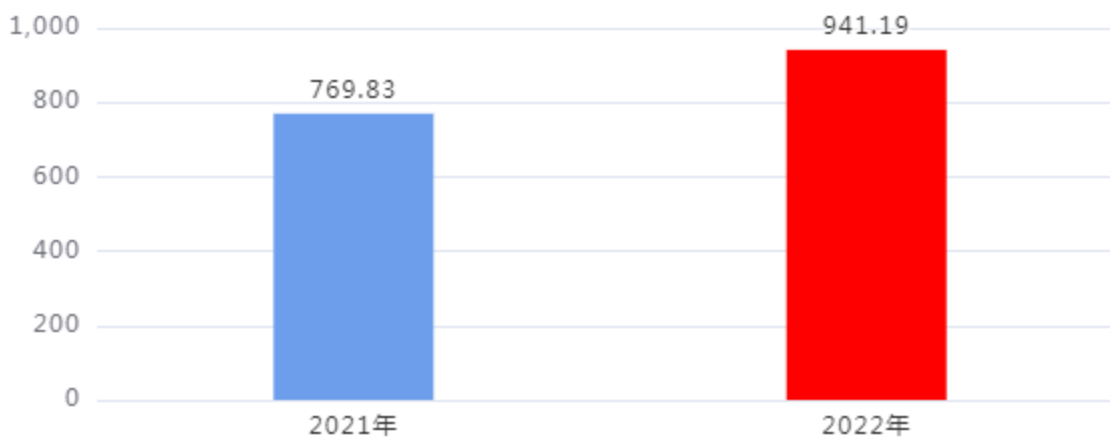


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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941.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.36万元，增长22.26%，增长的主要原因是：一是2021年机关工作人员工资基数调整。二是机关工作人员人数增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计941.19万元，其中：财政拨款收入941.19万元，占100%。

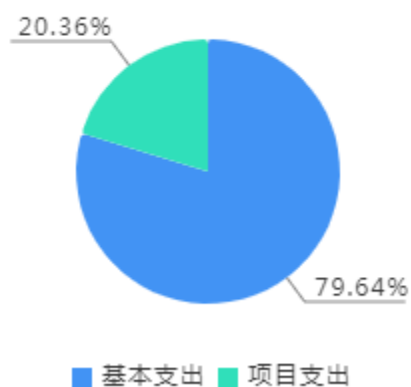
收入结构图



三、支出决算情况说明

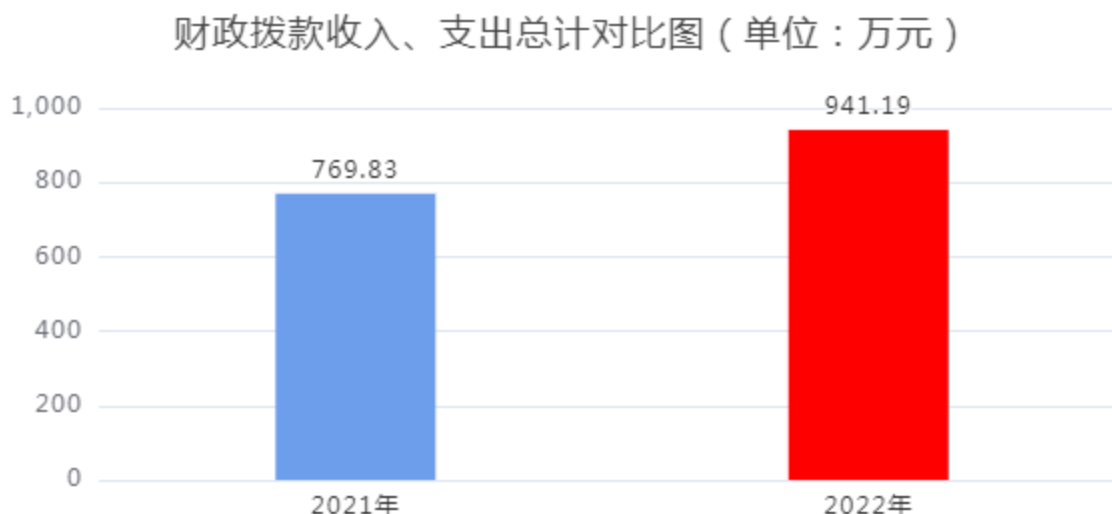
2022年度本年支出合计941.19万元，其中：基本支出749.55万元，占79.64%；项目支出191.64万元，占20.36%。

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941.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加171.36万元，增长22.26%，增长的主要原因是：一是2021年机关工作人员工资基数调整。二是机关工作人员人数增加。



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658.84万元，支出决算941.19万元，完成年初预算的142.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加171.36万元，增长22.26%，增长的主要原因是：一是机关工作人员人数增加，二是机关工作人员工资基数调整。。

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379.23万元，支出决算598.11万元，完成年初预算的157.72%，决算数大于年初预算数的原因是：一是机关工作人员人数增加，二是机关工作人员工资基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算115.7万元，支出决算145.7万元，完成年初预算的125.93%，决算数大于年初预算数的原因是：委员人数增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算43.35万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算数的原因是：项目支出减少。

4. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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38.24万

元，支出决算45.67万元，完成年初预算的119.43%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.46万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

7. 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0.23万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于年初预算数的原因是：人员工资基数调整。

8. 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17.51万元，支出决算22.44万元，完成年初预算的128.16%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

9. 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5.69万元，支出决算4.27万元，完成年初预算的75.04%，决算数小于年初预算数的原因是：人员工资基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.89万元，支出决算63.44万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

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749.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费684.7万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、医疗费补助、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、奖金。

（二）公用经费64.85万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、办公费。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.91万元，支出决算7.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是因疫情影响，减少接待次数。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.8万元，支出决算7.8万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是外地政协来我单位交流工作、交流调研有关工作经验发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算145.7万元，支出决算145.7万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算40.41万元，支出决算64.85万元，完成预算的160.48%。支出决算比上年增加24.44万元，主要原因是：机关工作人员人数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共145.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

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，一年来，在中共碑林区委的坚强领导下，区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代人民政协新使命，团结带领政协各参加单位和广大政协委员，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣统筹疫情防控和经济社会发展，紧盯社会重大关切，紧抓专门

协商机构建设，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力在资政建言和凝聚共识上双向发力，为助力全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

本部门在部门决算中反映政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议项目等3个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金191.6万元，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。

组织对政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议项目开展了部门重点评价，涉及预算资金145.7万元，从评价情况来看，顺利召开政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议，完成了区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告并通过了相关决议。

（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98，全年预算数941.19万元，执行数941.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利召开完成了政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议、委员调研、编纂书籍和政协日常运行维护经费。发现的问题及原因：整体项目经费预算执行进度与预期有部分偏离。主要是因为疫情原因，全年整体费项目未完全按照年初计划在规定时间内执行，部分调研或疫情原因时间有所调整。下一步改进措施：我单位将按照财政部门要求，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高

财政资金使用效益。做到提前预测预判，及时申请调整资金预算指标，减少和杜绝资金闲置和浪费的现象。进一步加强对财务预算管理，做到科学预算，严格预算，科学执行目标。

政协西安市碑林区委员会办公室部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			政协西安市碑林区委员会办公室									
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	基本项目	已完成	749.55	749.55		749.55	749.55		-	-	-
	任务2	项目支出	已完成	191.64	191.64		191.64	191.64		-	-	-
	金额合计			941.19	941.19		941.19	941.19		10	100%	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						
	目标1：召开十五届一次政协全会 目标2：开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商 目标3：强化提案工作 目标4：做好社情民意信息工作					目标1完成情况：顺利召开十五届一次政协全会 目标2完成情况：开展完成专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商 目标3完成情况：进一步强化提案工作 目标4完成情况：做好社情民意信息工作						
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：召开政协十五届一次全会			1		1		5		5
			指标2：召开政协常委会会议			4		4		5		5
			指标3：完成重点提案办理协商			29		29		5		5
			指标4：社情民意信息			24		24		3		3
			指标5：专题辅导讲座			4		4		2		2
			指标6：专题调研、对口协商			10		10		3		3
			指标7：在职人数			30		30		2		2
		质量指标	指标1：委员出勤率			≥90%		≥90%		5		5
			指标2：工资拨付及时率			≥90%		≥90%		5		5
			指标3：提案办复率			≥90%		≥90%		5		5
		时效指标	指标1：活动时间			2022年1月-12月		2022年1月-12月		5		5
		成本指标	指标1：基本支出			749.55万元		749.55万元		3		3
			指标2：项目支出			191.64万元		191.64万元		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提案办复率			≥95%		≥95%		5		4
			指标2：文史资料书籍			≥1年		≥1年		5		4
		社会效益指标	指标1：进一步强化提案工作			显著加强		显著加强		5		5
			指标2：保障机构正常运转			有效保障		有效保障		5		5
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：保障辖区和谐稳定			≥1年		≥1年		10		10
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度			≥95%		≥95%		10	
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议项目1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协西安市碑林区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145.7万元，执行数145.7万元，完成预算的100%。

2. 项目绩效目标完成情况：顺利召开政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议，完成了区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告并通过了相关决议。

3. 发现的问题及原因：在财务管理方面，资金使用率不足。

4. 下一步改进措施：2022年政协十五届一次全委会议专项资金的申请方面，要严格预算每一项支出，争取做到预算申请与实际支出相同，资金使用率达到100%以上。

政协西安市碑林区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	政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议							
主管部门	政协西安市碑林区委员会办公室				实施单位			
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%）	得分	
	年度资金总额：	115.7	145.7	145.7	10.0	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115.7	145.7	145.7	—		—	
	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				
	“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告”，讨论审议其他报告并通过相关决议。			“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告已顺利完成，并通过了相关决议。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：会议参加人数	289人	265人	10	10	
		质量指标	指标1：委员出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：会议活动时间	2022年1月-3月	2022年1月-3月	20	20	
		成本指标	指标1：预算资金	115.7万元	145.7万元	10	8	新增委员约40人，追加会议费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：推动全区工作	有效推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：持续提升委员社会影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果。

对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。

本部门对政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议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《政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议项目绩效评价报告》。

（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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的政协西安市碑林区委员会办公室单位收支情况。

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：（029）89625088。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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	941.19	一、一般公共服务支出	31	789.75
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	61.30
	9		九、卫生健康支出	39	26.71
	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	63.44
	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	941.19	本年支出合计	57	941.19
使用非财政拨款结余	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	941.19	总计	60	941.19

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	941.19	941.19					
201	一般公共服务支出	789.75	789.75					
20102	政协事务	789.75	789.75					
2010201	行政运行	598.11	598.11					
2010204	政协会议	145.70	145.70					
2010205	委员视察	40.94	40.94					
2010299	其他政协事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30					
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	26.71	26.71					
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71					
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44					
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27					
221	住房保障支出	63.44	63.44					
22102	住房改革支出	63.44	63.44					
2210201	住房公积金	63.44	63.44					

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	941.19	749.55	191.64			
201	一般公共服务支出	789.75	598.11	191.64			
20102	政协事务	789.75	598.11	191.64			
2010201	行政运行	598.11	598.11				
2010204	政协会议	145.70		145.70			
2010205	委员视察	40.94		40.94			
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30				
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	26.71	26.71				
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71				
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44				
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
221	住房保障支出	63.44	63.44				
22102	住房改革支出	63.44	63.44				
2210201	住房公积金	63.44	63.44				

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	941.19	一、一般公共服务支出	33	789.75	789.75		
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	61.30	61.30		
	9		九、卫生健康支出	41	26.71	26.71		
	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	63.44	63.44		
	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	941.19	本年支出合计	59	941.19	941.19		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	941.19	总计	64	941.19	941.19		

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	941.19	749.55	191.64
201	一般公共服务支出	789.75	598.11	191.64
20102	政协事务	789.75	598.11	191.64
2010201	行政运行	598.11	598.11	
2010204	政协会议	145.70		145.70
2010205	委员视察	40.94		40.94
2010299	其他政协事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	61.30	61.30	
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	26.71	26.71	
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101101	行政单位医疗	22.44	22.44	
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
221	住房保障支出	63.44	63.44	
22102	住房改革支出	63.44	63.44	
2210201	住房公积金	63.44	63.44	

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	673.33	302	商品和服务支出	64.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	222.00	30201	办公费	14.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	259.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.63	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	45.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.46	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	63.44	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	26.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.36	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	0.11	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		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.16	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	7.80	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	34.76	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		684.70	公用经 费合计					64.85

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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：西安市碑林区中国人民政治协商会议委员会办公室

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	7.91		7.80		7.80	0.11	145.7	
决算数	7.91		7.80		7.80	0.11	145.70	

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

2022 年政协西安市碑林区委员会办公室 十五届一次全委会议绩效评价报告

项目名称：政协西安市碑林区委员会办公室

十五届一次全委会议绩效评价报告

项目单位：政协西安市碑林区委员会办公室

评价单位：政协西安市碑林区委员会办公室

二〇二三年八月

2022 年政协西安市碑林区委员会办公室 十五届一次全委会议绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

政协全会会议项目预算资金为 145.7 万元(年初预算 115.7 万元,2022 年 4 月份追加 30 万元),资金来源为区级资金,项目实施时间为 2022 年 1 月-3 月。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日,本项目 2022 年计划投入 145.7 万元用于顺利召开政协十五届一次全会项目,预算资金到位率 100%。

1. 项目严格按照《西安市碑林区财政局关于下达 2022 年区级部门预算的通知》(碑财发[2022]1 号)《关于追加区政协十五届一次全会经费的通知》(碑财函[2022]168 号)文件执行。

2. 资金无挪用、占用和沉淀现象。

(二) 总体绩效目标完成情况分析

政协全会项目均能做到全年全覆盖,完成率为 100%,基本达到既定目标。全年执行数区级资金 145.7 万元。区政协 2022 年是党的二十大召开之年,也是十五届区政协坚守初心、接续奋进的关键之年。一年来,在中共碑林区委的坚强领导下,区政协常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢牢把握

新时代人民政协新使命，团结带领政协各参加单位和广大政协委员，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣统筹疫情防控和经济社会发展，紧盯社会重大关切，紧抓专门协商机构建设，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，努力在资政建言和凝聚共识上双向发力，为助力全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。符合绩效指标设置条件，基本达到了预期目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 2022 年 12 月，参加政协十五届一次全会会议委员参会人数为 265 人。

（2）质量指标

参加政协十五届一次全会应到人数 289 人，因疫情等原因，实际参会人数为 265 人，委员实际出勤率大于 90%。

（3）时效指标

政协西安市碑林区委员会第十五届一次全会报请区委批准组织，实际召开时间为 2022 年 3 月举行，项目完成进度为 100%。

（4）成本指标

在保证全会顺利召开的前提下，政协十五届一次全会项目能控制在批复概算资金内。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

该项目于 2022 年 3 月顺利实施，顺利完成十五届委员会常务委员会工作报告和区政协十五届委员会提案工作报告，并通过了相关决议，有效推动了全区工作。

（2）可持续效益

该项目于 2022 年 3 月顺利召开，顺利完成十五届委员会常务委员会工作报告和区政协十五届委员会提案工作报告，并通过了相关决议，社会影响力持续提升。

3. 满意度指标完成情况分析

该项目于 2022 年 3 月顺利召开，经反向摸底，委员满意度大于等于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：在财务管理方面，资金使用率不足。

改进措施：针对评价中发现的问题，我们做出以下整改措施：

2022 年政协十五届一次全委会议专项资金的申请方面，要严格预算每一项支出，争取做到预算申请与实际支出相同，资金使用率达到 100%以上。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位已在政府门户网公开。

五、其他需要说明的问题

1. 项目安排精准，没有背离该项资金设立的初衷。
2. 项目申报审核机制健全，无弄虚作假骗取财政资金的问题。

题。

附件：《西安市碑林区 2022 年项目绩效表》

西安市碑林区政协

2023 年 8 月 8 日

政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议项目绩效表

(2022年度)

项目名称	政协西安市碑林区第十五届委员会第一次会议							
主管部门	政协西安市碑林区委员会办公室				实施单位			
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%)	得分	
	年度资金总额:	115.7	145.7	145.7	10.0	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	115.7	145.7	145.7	—		—	
	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			
	“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告”, 讨论审议其他报告并通过相关决议。				“区政协第十五届委员会常务委员会工作报告和区政协第十五届委员会提案工作报告已顺利完成, 并通过了相关决议。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 会议参加人数	289人	265人	10	10	
		质量指标	指标1: 委员出勤率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1: 会议活动时间	2022年1月-3月	2022年1月-3月	20	20	
		成本指标	指标1: 预算资金	115.7万元	145.7万元	10	8	新增委员约40人, 追加会议费
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 推动全区工作	有效推动	有效推动	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 持续提升委员社会影响力	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 委员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分					100	98	