

2018年度部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

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

		是否空表	公开理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	本单位不涉及此类资金
表9	政府采购情况表	是	本单位不涉及此类资金
表10	绩效评价表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	651.70	1、一般公共服务支出	639.74
其中：一般公共预算财政拨款	651.70	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	21.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	651.70	本年支出合计	660.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.47	年末结转和结余	6.43
收入总计	667.17	支出总计	667.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	651.70	651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.70	630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	630.70	630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇） 2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	660.74	450.12	210.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	639.74	429.12	210.62	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	639.74	429.12	210.62	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	429.12	429.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国民主政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

04表

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	651.70	1、一般公共服务支出	639.74	639.74	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	21.00	21.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	651.70	本年支出合计	660.74	660.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.47	年末财政拨款结转和结余	6.43	6.43	0.00
一般公共预算财政拨款	15.47				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	667.17	支出总计	667.17	667.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

部门名称：中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	660.74	450.12	405.74	44.38	210.62	
201	一般公共服务支出	639.74	429.12	384.74	44.38	210.62	
20102	政协事务	639.74	429.12	384.74	44.38	210.62	
2010201	行政运行	429.12	429.12	384.74	44.38	0.00	
2010202	一般行政管理事务	210.62	0.00	0.00	0.00	210.62	
221	住房保障支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表
单位：万元

部门名称：中国政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	450.12	405.74	44.38	
301	工资福利支出	0.00	402.17	0.00	
30101	基本工资	0.00	108.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	90.68	0.00	
30103	奖金	0.00	117.88	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	26.49	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	21.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	8.33	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	44.38	
30201	办公费	0.00	0.00	3.55	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.20	
30205	水费	0.00	0.00	0.55	
30206	电费	0.00	0.00	0.50	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.15	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.58	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.45	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.07	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.95	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	22.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	5.05	
303	对个人和家庭的补助	0.00	3.58	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.61	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.04	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.93	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
本年预算	14	0	2	12	0	12	83.5	3		
本年支出	12.14	0.00	0.67	11.47	0.00	11.47	30.07	1.91		
支出与预算对比	-1.86	0.00	-1.33	-0.53	0.00	-0.53	-53.43	-1.09		
上年支出	9.56	0	0.87	8.69	0	8.69	57.8	1.05		
支出增减额	2.58	0	-0.2	2.78	0	2.78	-27.73	0.86		
支出增减率（%）	9	0	-22.9	31.9	0	31.9	-47.9	81.9		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	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。

政府采购情况表

部门名称：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（汇总）

2018年

09表

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

10表

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室			
主管部门及代码	105001	实施单位	区政协办	
项目预算	预算数: 210.62	执行数: 210.62		
执行情况 (万元)	其中: 财政拨款 210.62	其中: 财政拨款 210.62		
其他资金		其他资金		
预期目标		目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	<p>“目标1: 召开九届二次会议, 可以切实发挥人民政协政治协商、民主监督、组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政主要职能。</p> <p>目标2: 坚持经常性地开展政协学习组活动, 对于进一步激发乡镇委员的热情, 发挥委员自身优势参政议政, 推动地方经济社会跨越发展, 具有不可或缺的重要作用。</p> <p>目标3: 专委会的活动是按照政协常委会和主席会议的要求, 紧紧围绕事关改革发展稳定和群众切身利益的问题, 认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。</p> <p>目标4: 政协委员通过调研, 积极发挥基层政协组织服务联系群众、推进协商民主的作用, 进一步提升政协委员履职水平。</p> <p>目标5: 通过编辑出版文史资料书刊, 举办各种形式的活动, 以史为鉴, 鉴往知来, 为促进中国特色社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展服务。</p> <p>目标6: 召开政协常委会是把政协委员个体优势转化为政协工作整体优势的有效载体, 对进一步突出界别特点、协调各种关系、提升调研质量、发挥带头作用, 活跃政协工作、履行</p>		1. 圆满完成政协会议的召开。 2. 有序地开展了政协学习组活动。 3. 通过调研, 解决了群众民生问题。 4. 编撰文史资料500余册。 5. 履行政协职能, 顺利召开了政协常委会。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	完成指标值
	产出指标	数量指标	政协会参会人数	≥450人
			收集委员提案	≥98份
			文史资料印刷数量	≥500册
			委员调研次数	≥10次
			学习组活动次数	≥12次/年
		质量指标	政协常委会次数	≥4次
		质量指标	参会人员出席率	≥99%
			学习组活动参与人数	≥10人/组
			委员调研参与人数	≥20人/次
	时效指标	对于推进社会主义现代化建设, 无私及物 社会主义民主、巩固和和发展社会主义制度		效果显著
	成本指标	会议成本增长率		≤5%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于推进社会主义现代化建设, 无私及物 社会主义民主、巩固和和发展社会主义制度	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度	良好