

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 2021 年度部门决算公开说明 (本级)

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、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 2021 年部门决算表

- 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、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

第三部分 2021 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、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责政协高陵区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（2）起草区政协的重要文稿；协调和组织区政协的对内对外宣传工作。

（3）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（4）负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（5）负责区政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（6）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（7）负责与市政协、区委、区人大、区政府有关部门工作联系，负责与区级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（二）内设机构

中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室属区级行政部門，財政全額撥款一級預算單位。設置有辦公室、提案聯絡

委员会、经济科技委员会和文史资料委员会、委员工作委员会、农业和农村委员会 6 个工作机构。办公室下设三个科室，分别为综合科、文秘科、老干部管理科。承担着履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

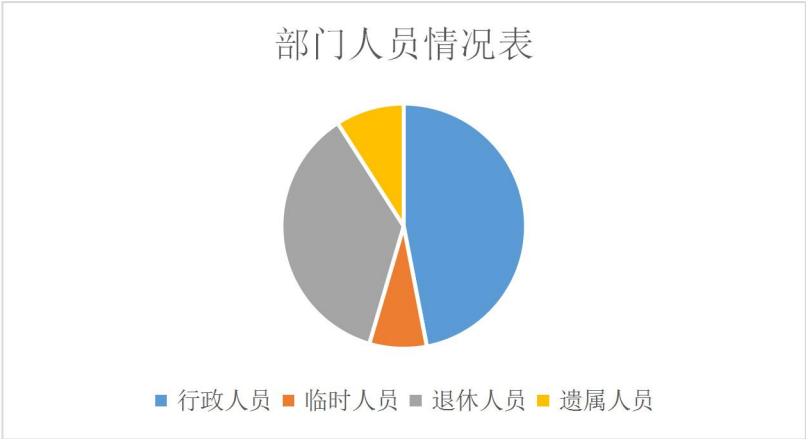
二、决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 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高陵区委员会办公室 |

三、人员情况

截止 2021 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 31 人，其中行政 31 人，事业 0 人。临时人员 5 人，单位管理的离退休人员 24 人，遗属 6 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

| 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表 7 | 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 我单位无政府性基金预算 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 我单位无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室(本级)

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 978.25 | 1. 一般公共服务支出 | 918.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.00 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 3.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 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. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 57.25 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 978.25 | 本年支出合计 | 978.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 978.25 | 支出总计 | 978.25 |

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高陵区委员会办公室(本级)

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 |
|--------------|----------|------------|------------|----------------|--------|-----------------|------------------|----------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小 计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 978.25 | 978.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 795.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 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。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高陵区委员会办公室(本级)

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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 978.25 | 853.03 | 125.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 918.00 | 795.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 918.00 | 795.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 795.78 | 795.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 41.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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高陵区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 978.25 | 1. 一般公共服务支出 | 918.00 | 918.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 24. 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 25. 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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高陵区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 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 |
| 本年收入合计 | 978.25 | 本年支出合计 | 978.25 | 978.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 978.25 | 支出总计 | 978.25 | 978.25 | 0.00 | 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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室(本级)

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------------|----------|------------|--------|--------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 978.25 | 853.03 | 125.22 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 918.00 | 795.78 | 122.22 | |
| 20102 | 政协事务 | 918.00 | 795.78 | 122.22 | |
| 2010201 | 行政运行 | 795.78 | 795.78 | 0.00 | |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | 80.57 | 0.00 | 80.57 | |
| 2010204 | 政协会议 | 41.65 | 0.00 | 41.65 | |
| 205 | 教育支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 | 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。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 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

| 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 | | 853.03 | 781.94 | 71.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 778.95 | 778.95 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 162.59 | 162.59 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.54 | 144.54 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 335.61 | 335.61 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.65 | 41.65 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.91 | 30.91 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.09 | 0.00 | 71.09 | |
| 30201 | 办公费 | 12.45 | 0.00 | 12.45 | |
| 30205 | 水费 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.69 | 0.00 | 31.69 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.22 | 0.00 | 6.22 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |

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。

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

公开 07 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（本级）

金额单位：万元

| 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 |
| 预算数 | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 63.01 | 3.20 |
| 决算数 | 9.44 | 0.00 | 0.65 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 41.65 | 0.03 |

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室（本级）

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

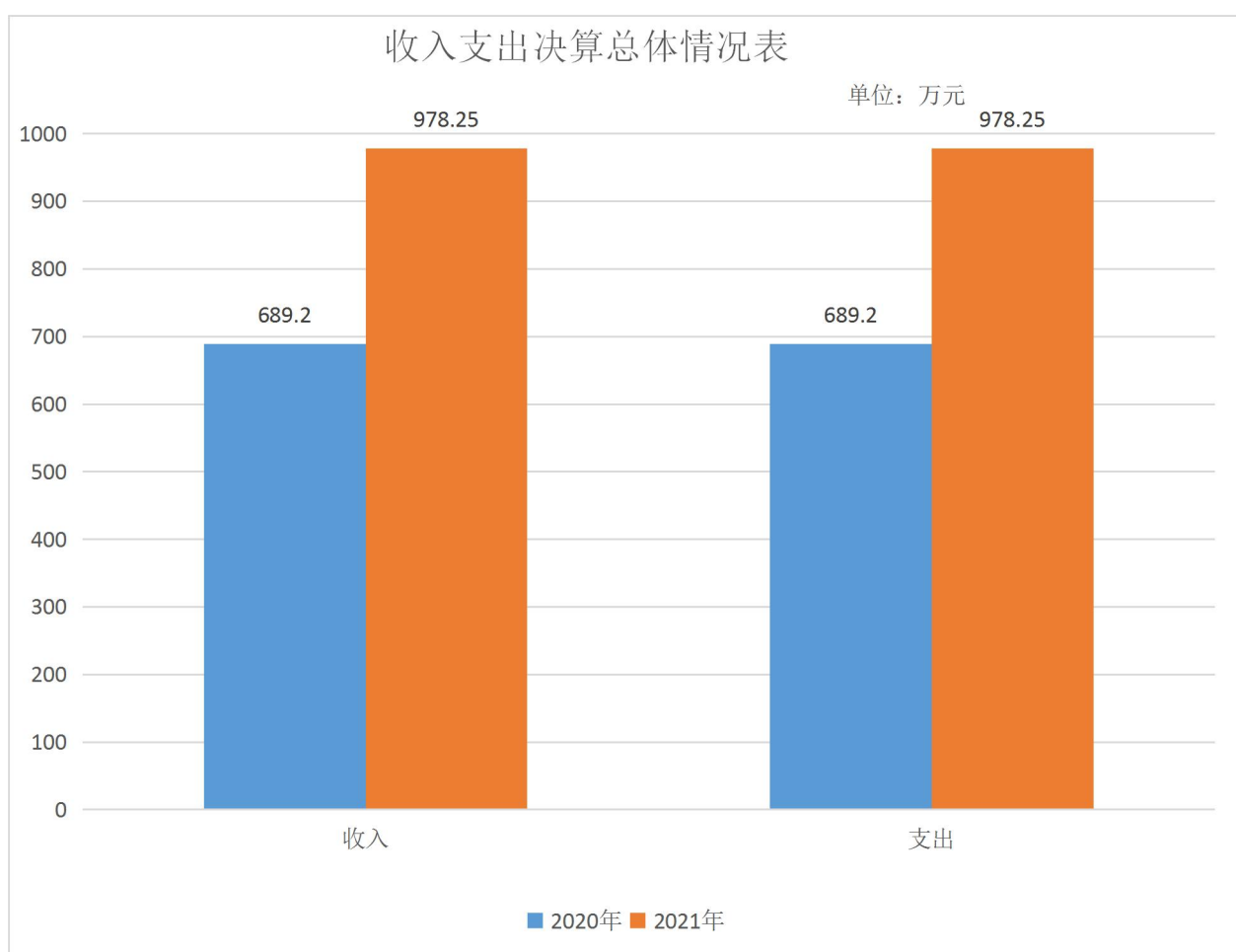
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

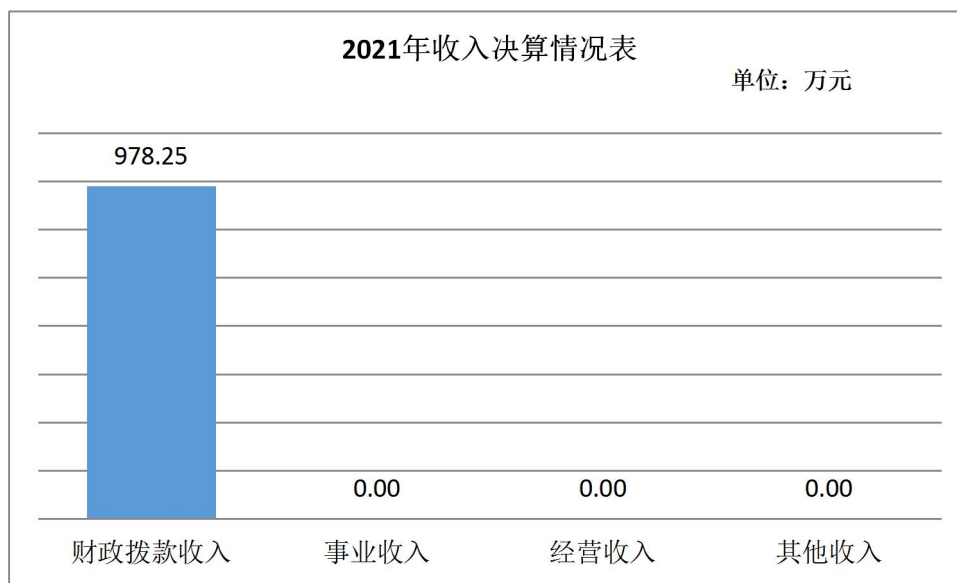
2021 年收入总计 978.25 万元，较 2020 年收入总计 689.20 万元增加 289.05 万元，增加的原因因为项目的调整及人员薪金奖金的变动。

2021 年支出总计 978.25 万元，较 2020 年支出总计 689.20 万元增加 289.05 万元；增加的原因因为项目的调整及人员薪金奖金的变动。



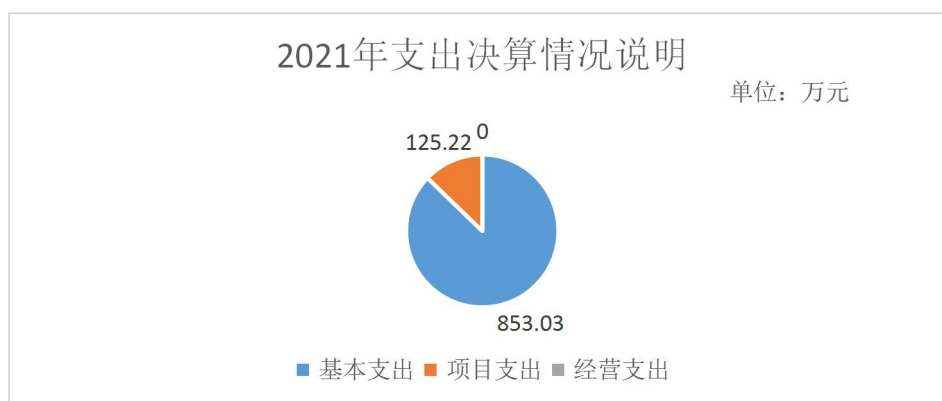
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 978.25 万元，其中：财政拨款收入 978.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

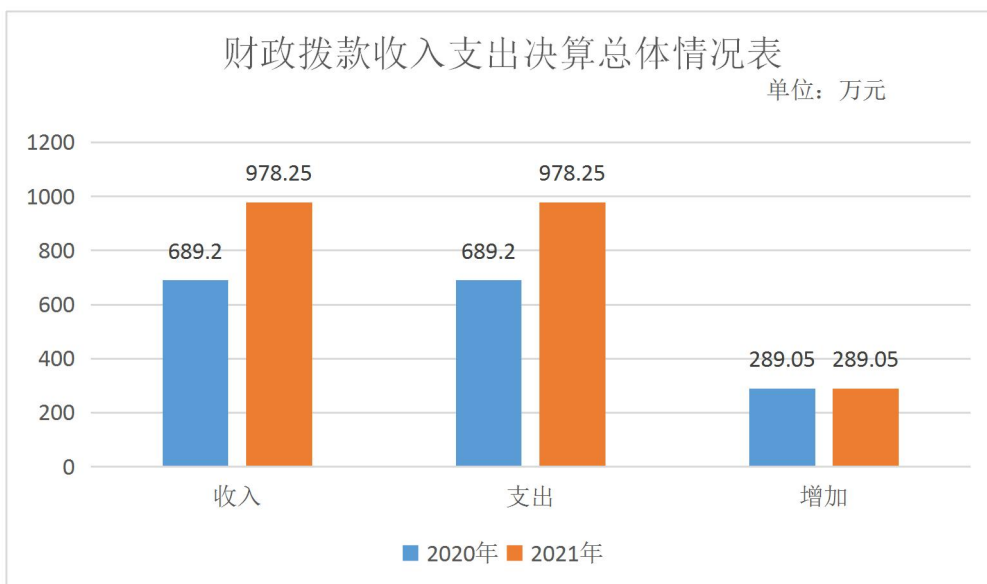
2021 年支出合计 978.25 万元，其中：基本支出 853.03 万元，占 87.2%；项目支出 125.22 万元，占 12.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 978.25 万元，较 2020 年收入总计 689.20 万元增加 289.05 万元；增加的原因因为项目的调整及人员薪金奖金的变动。

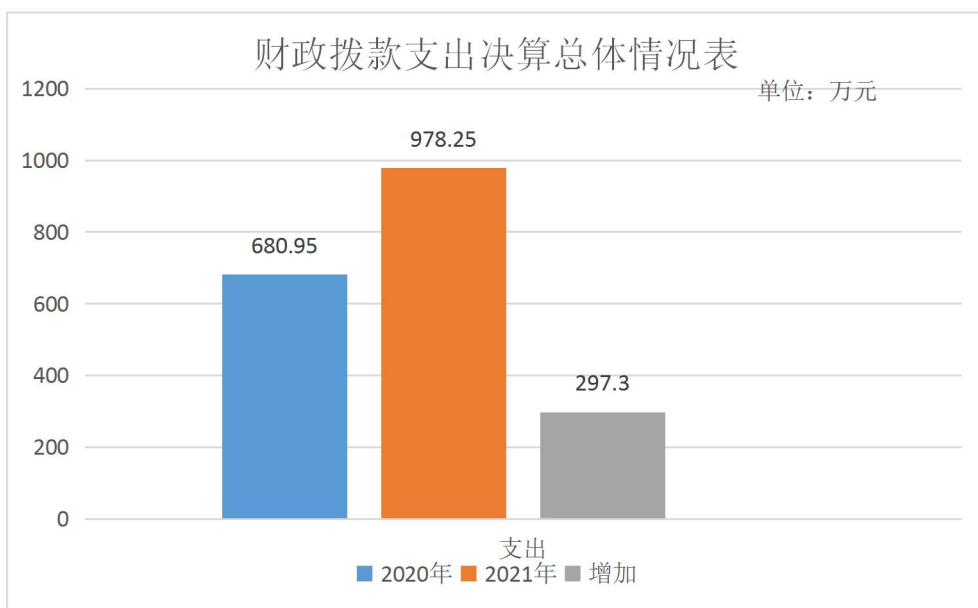
2021 年财政拨款支出总计 978.25 万元，较 2020 年支出总计 689.20 万元增加 289.05 万元；增加的原因因为项目的调整及人员薪金奖金的变动。



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。

2021 年财政拨款支出 978.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年支出总计 680.95 万元相比，财政拨款支出增加 297.3 万元，上升 43.6%，主要原因是项目的调整及人员增加薪金、奖金、公用经费的变动。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 669.17 万元，支出决算为 978.25 万元，完成预算的 100%。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）。

年初预算为 484.89 万元，调整预算数 795.78 万元，支出决算为 795.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 87 万元，调整预算数 80.57 万元，支出决算为 80.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 42 万元，调整预算数 41.65 万元，支出决算为 41.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 52.28 万元，调整预算数 57.25 万元，支出决算为 57.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 853.03 万元，包括：人员经费支出 781.94 万元和公用经费支出 71.09 万元。

人员经费 781.94 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 162.59 万元、津贴补贴 144.54 万元、奖金 335.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.65 万元、职业年金缴费 6.40 万元、职工基本医疗保险缴费 30.91 万元、住房公积金 57.25 万元、对个人和家庭的补助 2.98 万元、生活补助 2.46 万元、其他对个人和家庭的补助 0.52 万元。

公用经费 71.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 12.45 万元、水费 0.51 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 0.08 万元、劳务费 6.54 万元、工会经费 3.64 万元、公务用车运行维护费 8.79 万元、其他交通费用 31.69 万元、其他商品和服务支出 6.22 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 67.42%。决算数较预算数减少 4.56 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护及公务接待支出；决算数较上年减少 2.58 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护及公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 8.79 万元，占 93.11%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 6.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。决算数较上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 73.25%，决算数较预算数减少 3.21 万元，主要原因是节约减排，压缩公车出行。决算数较上年减少 3.06

万元，主要原因是节约减排，压缩公务用车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

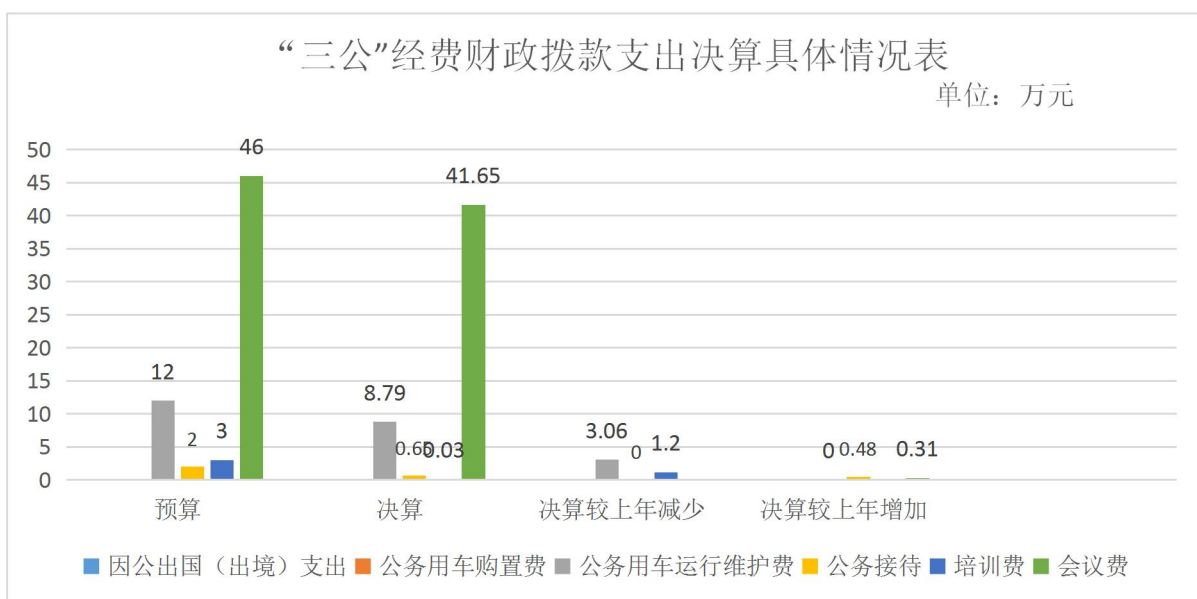
2021 年公务接待 12 批次，103 人次，预算为 2 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 32.5%，决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是压缩公务接待；决算数较上年增加 0.48 万元，主要原因是接待各区县政协学习联络。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.01%，决算数较预算数减少 2.97 万元，主要原因是压缩培训费支出；决算数较上年减少 1.2 万元，主要原因是压缩培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 46 万元，支出决算为 41.65 万元，完成预算的 90.54%，决算数较预算数减少 4.35 万元，主要原因是精简会议，压缩会议费支出；决算数较上年增加 0.31 万元，主要原因是会议住宿和伙食费标准有所增加。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 44.95 万元，支出决算为 71.09 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 26.14 万元，主要原因是办公经费有所增加；决算数较上年增加 29.81 万元，主要原因是办公经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1

辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 125.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专委会工作及学习组活动经费项目等 1 个一级项目及 4 个二级项目绩效自评结果。

1、专委会工作及学习组活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 64 万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

专委会会议次数 \geq 60 次，培训次数 \geq 5 次，参会人员出席率 \geq 98%。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。

政协学习组活动次数 12 次/年，活动人数 ≥ 10 人/次。委员界别活动小组和街道政协学习组坚持学习常态化，通过开展书画笔会、义写春联、诗歌朗诵等，向基层群众宣传党的方针政策和区委区政府决策部署，释疑增信。先后自发组织开展慰问抗战老兵、教育扶贫捐赠、等一系列公益慈善活动，凝心聚力。

通过项目实施，对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，为更好地履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提供了有力保障。

发现的问题及原因：调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够，提案的大局性有待进一步加强。

下一步改进措施：组织乡镇政协委员加强政治理论学习，强化自身建设，注重调查研究。加强基层政协委员管理，促进主动履行职责。加强政治理论学习，强化自身建设，注重调查研究，促进主动履行职责。

2、政协九届六次会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 42 万元，执行数 41.65 万元，完成预算的 99.16%。

项目绩效目标完成情况：政协九届六次会议参会人数约 450 人，会议出席率 99%，会期 3 天。共收到提案 87 件，立案 76 件，合并为 68 件。这些提案得到了区政府和有关部门的高度重视。提案办复率 100%。

通过召开本次会议，切实发挥了人民政协政治协商、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、团体和各族各界人士参政议政主要职能。

通过项目实施，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。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3、政协常委会及委员调研经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 13.57 万元，完成预算的 67.85%。

项目绩效目标完成情况：

政协常委会坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力。一年来，召开专题议政性常委会会议 1 次、专题协商会议 3 次、对口协商会议 4 次、提案办理协商会议 6 次等，进一步形成常态化、多层次、全方位有序参与的协商议政格局。

委员调研次数大于 10 次，每次调研参与人数大于 30 人。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。通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。

通过项目实施，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、履行政协职能，具有十分重要的意义。

深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。

发现的问题及原因：一些同志担当意识还需进一步增强，双向发力水平还需进一步提高，调研视察广度还需进一步拓宽，专门协商机构作用还需进一步发挥。这些问题必须引起我们高度重视，在今后工作中认真加以解决。

委员调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够，提案督办力度有待进一步加强。

下一步改进措施：以上问题必须引起我们高度重视，在今后工作中认真加以解决。继续加强委员调研走访力度，注重调查研究。加强民生热点、难点问题的督办，对出现问题及时监督解决，充分发挥履职职能。

4、收集、出版文史资料及购书项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：定期走访慰问文史资料撰稿员，听取意见，解决困难。今年通过征集文史资料，编辑出版印刷了《熔炉记忆》800册，累计38万字。

通过项目实施，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。

发现的问题及原因：委员调研走访活动深度不够，政协工作宣传不够。

下一步改进措施：继续加强定期走访慰问文史资料撰稿员，听取意见，为编辑文史资料奠定基础。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 专委会工作及学习组活动经费 | | | | |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 区级主管部门 | | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委 员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议西 安市高陵区委员会办公室 | |
| | | | 全年预算数(A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | 64 | 64 | 100% | |
| (万元) | | 其中：区级财政 资金 | 64 | 64 | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总 体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、在政协常委会和主席会议领导下开展经常性工作，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。2、坚持经常性 地开展政协学习组活动，进一步激发乡镇委员热情，发挥委员自身优势参政议政，推动 地方经济社会跨越发展。 | | | 全面完成 | | |
| 绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产 品 指 标 | 数量指标 | 会议天数 | ≥60 次 | ≥60 次 | |
| | | | 培训次数 | ≥5 次 | ≥5 次 | |
| | | | 学习活动天数 | ≥12 次/ | ≥12 次/年 | |
| | | 质量指标 | 参会人员出席率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 活动人数 | ≥10 人/ | ≥10 人/次 | |
| | | 时效指标 | 按时召开会议率 | ≥98% | 按时召开会议率 | |
| | | | 按计划完成活动率 | ≥98% | 按计划完成活动率 | |
| | | | 业务完成及时率 | ≥95% | 业务完成及时率 | |
| | | 成本指标 | 专委会工作 | 60 万元 | 60 万元 | |
| | | | 学习组活动 | 4 万元 | 4 万元 | |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 履行政治协商、民主监督、参政 议政的职能，促进区域经济发展。 | 效果显著 | 效果显著 | |
| | | 社会效益指标 | 保障基本运转 | 100% | 100% | |
| | | | 会议、活动既定任务完成率 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 机关工作持续性 | 长期 | 机关工作持续性 | |
| | 满意度 指 标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

说明 无

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。
区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性
指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三
档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------|---|------------------------|--|----------|--------|------------------------|
| 项目名称 | | 政协九届六次会议 | | | | |
| 区级主管部门 | | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 | | 实施单位 | | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 |
| | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | 42 | 41.65 | | 99.16% |
| (万元) | | 其中：区级财政资金 | 42 | 41.65 | | 99.16% |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | | 0 |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 组织召开本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。 | | | 全面完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 参会人数 | 符合会议规程 | 符合 | |
| | | 质量指标 | 参会人员出席率 | ≥99% | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 会期 | 3天 | 3天 | |
| | | 成本指标 | 年度预算 | 42 | 41.65 | 精简会议，压缩会议经费 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | |
| | | 社会效益指标 | 会议议程完成率 | ≥99% | 100% | |
| | | | 政协提案通过率 | ≥95% | 98% | |
| | | 生态效益指标 | 委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | |
| | | 可持续影响指标 | 提案影响期限 | 长期 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥95% | 98% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 政协常委会及委员调研经费 | | | | |
|--------|--|------------------------|--|--------------|------------------------|------------|
| 区级主管部门 | | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 | |
| | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | 20 | 13.57 | 67.85% | |
| (万元) | | 其中：区级财政资金 | 20 | 13.57 | 67.85% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 1、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、履行政协职能，具有十分重要的意义。2、通过深入基层、深入实际、深入问题开展调研协商，围绕党委政府中心工作和民生热点、难点问题开展调研协商、视察督办，服务经济社会发展和民生问题的解决。 | | | 全面完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 会议次数 | 4 次 | 4 次 | |
| | | | 委员调研次数 | 大于 10 次 | 大于 10 次 | |
| | | 质量指标 | 参会人数 | ≥30 人/次 | ≥30 人/次 | |
| | | | 委员参与人数 | 大于 30 人 | 大于 30 人 | |
| | | 时效指标 | 按时召开会议率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 按时完成调研率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 常委会 | 10 万元 | 10 万元 | |
| | | | 委员调研 | 10 万元 | 10 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | |
| | | 社会效益指标 | 会议既定议程完成率 | 100% | 100% | |
| | | | 调研报告采纳率 | >95% | >95% | |
| | | 生态效益指标 | 委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | |
| | | 可持续影响指标 | 会议影响期限 | 长期 | 长期 | |
| | | | 提案督办影响期限 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 委员满意度 | ≥95% | 98% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------------------|--|----------|------------------------|------------|
| 项目名称 | | 收集、出版文史资料及购书 | | | | |
| 区级主管部门 | | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 | | 实施单位 | 中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室 | |
| | | | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | |
| 项目资金 | | 年度资金总额： | 6 | 6 | 100% | |
| (万元) | | 其中：区级财政资金 | 6 | 6 | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 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。 | | | 全面完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产品指标 | 数量指标 | 编辑出版文史资料 | 约 800 册 | 约 800 册 | |
| | | | 收集资料调研次数 | 大于 15 次 | 大于 15 次 | |
| | | 质量指标 | 收集资料采纳率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 时效指标 | 收集编撰完成率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 年度预算 | 6 万 | 6 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，促进区域经济发展。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | |
| | | 社会效益指标 | 编撰资料使用率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 委员通过履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能，更好地为环境保护做出贡献。 | 达到预期效果 | 达到预期效果 | |
| | | 可持续影响指标 | 收集工作持续性 | 长期 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资料使用人员满意度 | ≥95% | 98% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 669.17 万元，执行数 669.17 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

主要产出和效果：今年政协学习组活动次数 12 次，活动人数 ≥ 10 人/次。专委会会议次数 ≥ 60 次，培训次数 ≥ 5 次，参会人员出席率 $\geq 98\%$ 。委员调研次数大于 10 次，每次调研参与人数大于 30 人。文史资料征集出版文史书籍一本，印刷 800 册，共计 38 万字。召开专题议政性常委会会议 1 次、专题协商会议 3 次、对口协商会议 4 次、提案办理协商会议 6 次。

主要工作绩效是：

1、以创新精神推进政协事业发展。优化专委会设置，增设农业和农村委员会。建立区级领导联系政协委员制度和区政协党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员制度。充实了机关党组成员，调整健全了机关党支部，在各专委会成立党小组，将所有党员委员编入其中，进一步发挥了基层党组织战斗堡垒作用。

2、以党建引领推进政协机关建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织党员干部前往延安、西北民大革命旧址等红色教育基地参观学习，进一步加强理想信念，持续打牢思想根基。隆重举行诗歌朗诵、书画摄影展等系列活动，庆祝人民政协成立 70 周年。

3、以提案质量体现委员担当作为。质量是提案的生命，是提案

的价值所在。九届三次会议以来，共收到提案 87 件，立案 76 件，合并为 68 件。这些提案得到了区政府和有关部门的高度重视。提案办复率 100%。

发现的问题及原因：我们的工作还存在薄弱环节和不足之处，一些同志担当意识还需进一步增强，双向发力水平还需进一步提高，调研视察广度还需进一步拓宽，专门协商机构作用还需进一步发挥。

下一步改进措施：

1、把握时代新要求，坚定履职方向，着力在凝聚共识上取得新成效。

2、聚焦经济新常态，明确履职重点，着力在服务大局上谋求新举措。

3、顺应民众新期待，广泛团结联谊，着力在促进和谐上展示新作为。

4、强化为民新追求，拓宽履职渠道，着力在追赶超越上作出新贡献。

5、树立自身新形象，切实改进作风，着力在履职能力上体现新水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中国人民政治协商会议西安市高陵区委员会办公室

自评得分：90

| | |
|-------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | 政协第九届委员会设置有办公室、提案委、经科委、文史委和委工委五个工作机构。主要围绕服务大局、切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥人民政协民主重要渠道作用，团结带领广大政协委员，为促进全区经济社会发展作出了积极贡献。 |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2021年支出总计978.25万元，其中行政运行支出795.78万元，一般行政管理事务80.57万元，政协会议41.65万元，培训支出3万元，住房公积金57.25万元。 |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | 围绕区委区政府中心工作，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为高陵经济社会发展贡献政协力量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|----------------|----|--|---|---|------------|--------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | | 预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率= (978.25/978.25) × 100% | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率= (978.25-669.17/669.17) × 100% | 绝对值 ≤5% | 46.18% | 0 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|---------------|----|---|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|----|--------------|-----------|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100% | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度55% 前三季度进度 | 5 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | 本年度无其他收入预算数和决算数， | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率(5分) | | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=9.44/14×100% | ≤100% | 67.42% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资产管理规范 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|------|---------------|---------------------|----|--|---|--|----------|----------|----|--|-----------|
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用 合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。 | 使用预算资金 符合相关的预 算财务管理制 度的规定 | 全部符 合 | 全部符 合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 目标考评资料 及结果一等奖 | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | | 100% | 85% | 15 | 还需进一步履行好政治协商、民主监督、参政议政的职能, 更好地为环境保护做出贡献。 | |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。