

# 政协西安市新城区委员会办公室（汇总）

## 2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年，区政协十五届常委会在中共新城区委的坚强领导和区政府的大力支持下深入践行“以学正风”，各级领导干部自觉践行“四下基层”工作方法，深入基层一线调查研究，形成12项调研成果，对检视出的政协党组和机关党组4个问题、班子成员21个问题逐一整改销号，在深刻的作风之训中浓厚严实氛围；深入践行“以学促干”，围绕全区中心工作和重点任务协商议政，2个专题议政性协商成果得到区委主要领导批示和肯定，及时梳理教育中的经验做法，新建和修订制度6项，在深刻的实践之训中推动高质量发展。依托我区 and 友邻区县红色资源开展党性锻炼，组织机关党员干部赴高陵区“红色熔炉”教育基地开展主题党日活动。全力打造“同心向党·诚心协商”党建工作品牌，主要做法在市政协党的建设工作会议上做了交流，申报的“四星级”机关党支部顺利通过区委组织部和区直机关工委验收。认真履行全面从严治党主体责任，大力加强清廉政协机关建设，为政协履职提供了坚强政治保证。

### （一）主要职责

1. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定的组织实施工作。

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. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6. 联系全国政协、省政协、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工作。

9. 负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。十是承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

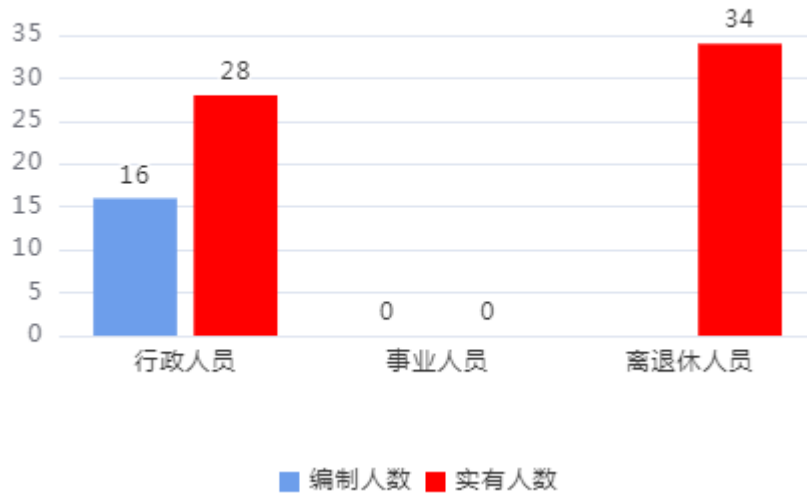
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	政协西安市新城区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023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28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员34人。

本年人员结构图

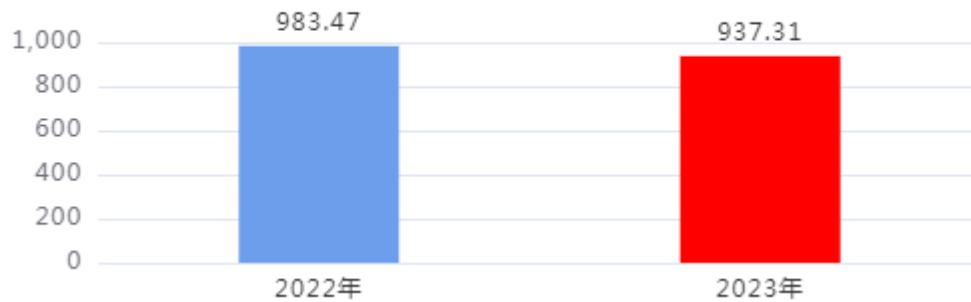


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为937.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.16万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员减少及人员目标奖减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计937.31万元，其中：财政拨款收入937.31万元，占100%。

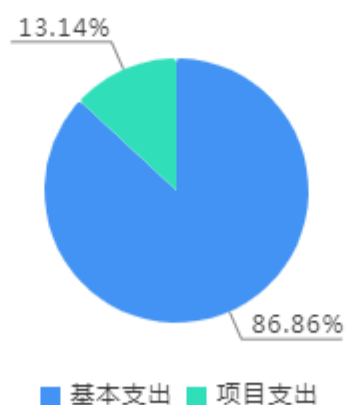
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计937.31万元，其中：基本支出814.19万元，占86.86%；项目支出123.12万元，占13.14%。

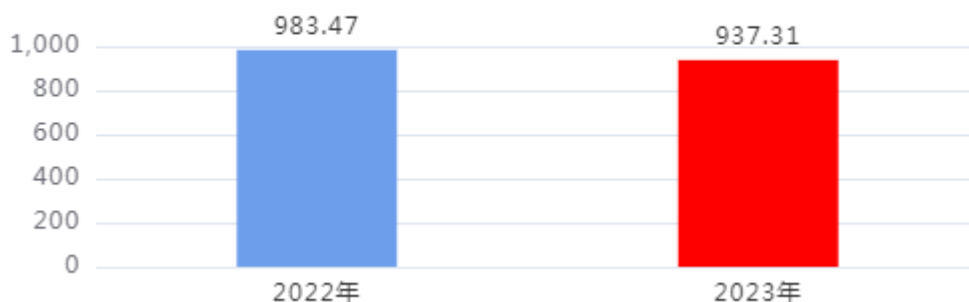
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为937.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少46.16万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

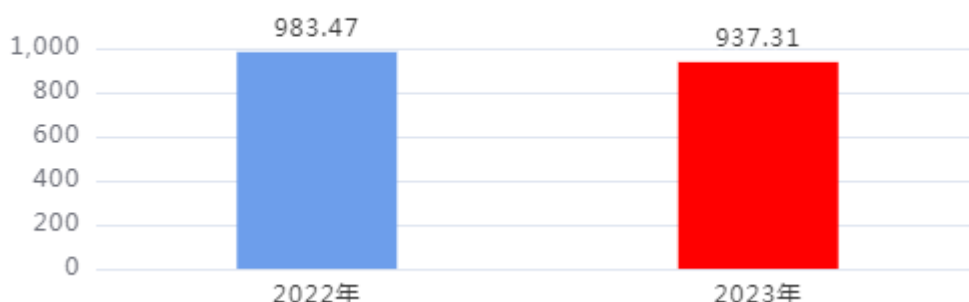
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



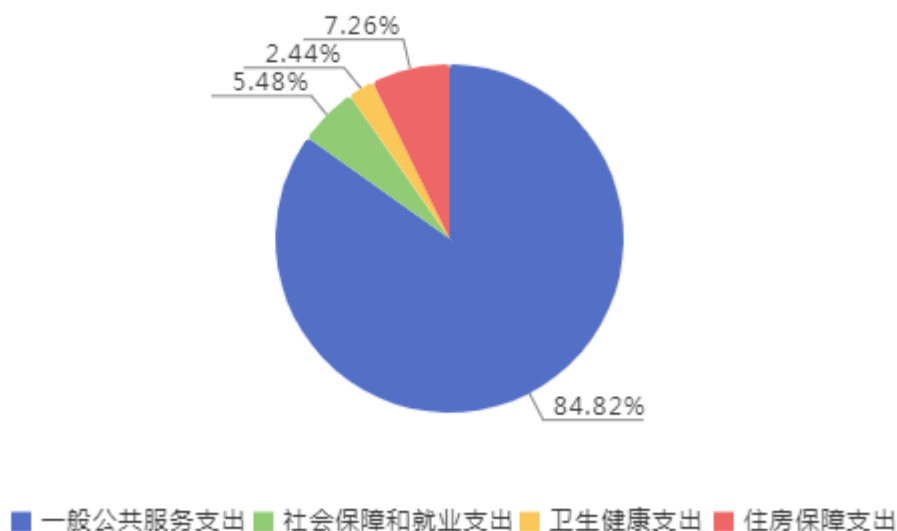
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算907.87万元，支出决算937.31万元，完成年初预算的103.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少46.16万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员减少经费减少。

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580.78万元，支出决算671.90万元，完成年初预算的115.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老、医疗及住房公积金等基数调整。

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54.35万元，支出决算40.30万元，完成年初预算的74.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简政协活动及会议费用。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算120.12万元，支出决算77.82万元，完成年初预算的64.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简会议费。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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51.06万元，支出决算51.06万元，完成年初预算的100%。

6. 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0.60万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

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23.19万元，支出决算22.89万元，完成年初

预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算72.76万元，支出决算68.07万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出814.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费756.99万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.20万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情原因未产生费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100%。主要用于：新城区政协三辆公务车日常运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.33万元。主要是宝鸡市渭滨区政协和弥勒市政协赴我区考察学习、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾39人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算120.12万元，支出决算77.82万元，完成预算的64.79%，决算数小于预算数的主要原因是：精简会议费，决算数较预算数减少42.3万元。决算数较上年增加的主要原因是：本年召开新城区政协十五届二次全会。主要用于：召开新城区政协十五届二次全会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算74.07万元，支出决算57.20万元，完成预算的77.22%。支出决算比上年增加4.72万元，增长的主要原因是：本年度增加1名临聘人员。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算数907.08万元，执行数937.31万元，完成预算的103.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 管理制度健全性。新城区政协各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。2. 资金使用方面：新城区政协费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算，差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

本部门在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果。本部门2023年度无主管专项资金。

本部门对区政协委员活动经费项目开展了部门重点绩效评价，涉及预算资金38.25万元，从评价结果来看，区政协委员活动经费项目保障了2023年度政协委员活动开展，为进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作，协商政协工作顺利进行而开设的项目支出，项目主要通过区政协255名委员参与全区经济社会活动开展顺利进行所申请的专项经费，保障255名政协委员参与政协大会，协商民主、切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。

## （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94分，全年预算数907.08万元，执行数937.31万元，完成预算的103.33%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 管理制度健全性。新城区政协各项管理制度基本健全，制定有《财务管理规定》、《差旅费管理办法》、《公务接待工作暂行规定》、《车辆使用暂行规定》和《因公临时出国经费管理办法》。2. 资金使用方面：新城区政协费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修，但未进行单车核算，没有对单个车辆的燃油费和维修费进行核算，差旅费都能按照标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

发现的问题及原因：资金安排使用方面存在的问题，财务管理制度执行力有待加强，资金使用计划有待进一步细化完善。建议对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；强化部门内部监督机制建设，积极推进绩效监督，绩效审计和绩效问责，逐步建立完善的绩效目标体系。合理制定区政协年度工作计划，围绕区委和区政府中心工作，服务于新城发展，积极组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等各项工作。

下一步改进措施：1. 继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

政协西安市新城区委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			政协西安市新城区委员会办公室									
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	行政运行	单位人员工资福利支出和公用经费支出； 保证政协正常运转	726.4	726.4		814.19	814.19		—	112%	—
	任务2	政协委员开展活动经费	保障政协委员更好地履行职能， 有效开展活动，充分发挥委员作用	38.25	38.25		29.28	29.28		—	76.55%	—
	任务3	政协参政议政活动经费	政协组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、 建言献策、组织个界别组的委员开展形式多样的活动	5	5		5	5		—	100.00%	—
	任务4	区政协第十五届二次全会经费	政协每年召开政协全委会，所有政协委员参加大会	120.12	120.12		77.82	77.82			64.79%	
	任务5	购置办公设备	根据会务及办公需要，按照年度固定资产采购 计划组织实施	2	2		0	0			0%	
	任务6	政协宣传报道及活动经费	加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入 基层，深入调研，积极建言献策	5	5		0	0			0.00%	
	任务7	公益性岗位社保补助	按照市人社发【2019】15号文件给与与公益性岗位补贴 及购买，保障公益性岗位社保正常缴费	11.1	11.1		11.02	11.02			99%	
金额合计			907.87	907.87		937.31	937.31		10		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：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、 组织个界别组的委员开展形式多样的活动 目标3：加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障政协机关日常工作正常运转 目标7：加大政协工作宣传弘扬、更好的履行委员职责深入基层， 深入调研，积极建言献策，更好完成区委、区政府交办的各项工作。						目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织委员参加全区各项活动，开展调研视察、建言献策、 组织个界别组的委员开展形式多样的活动 目标3：加强政协委员通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：顺利召开区政协全会及常委会，完成所有会议议程 目标5：按照计划保障年度工作顺利完成 目标6：保障政协机关日常工作正常运转 目标7：加大政协工作宣传弘扬、履行委员职责深入基层，深入调 研，积 极建言献策，更好完成区委、区政府交办的各项工作。					
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：单位人员经费和公用经费任务数量			1个任务		1个任务		5	5	
			指标2：单位重点项目数量			6个任务		6个任务		10	10	
		质量指标	指标1：委员参与率			≥95%		≥95%		10	9	
			指标2：按时完成各项目工作率			≥95%		≥95%		10	9	
		时效指标	指标1：各项目目标任务完成时效			2023年12月底以前		2023年12月底以前		5	5	
			指标2：各项目按时完成率			≥95%		≥95%		5	5	
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费支出			726.4万元		814.19万元		5	5	
			指标2：单位6个重点项目成本			181.47万元		123.12万元		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：委员参与政协各项活动参与率			95%		95%		10	9	
			指标2：发挥政协作用			逐年增加		逐年增加		10	9	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：服务水平提升			长期		长期		10	10	
指标2：政协工作社会影响力			不断扩大		不断扩大		5	4				
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度			>95%		>95%		10	9		
总分										100	94	

### （三）项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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

新城區政协委员活动经费项目。本部门对区政协委员活动经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为A。保障2022年度政协委员活动开展，为进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作，协商政协工作进行而开设的项目支出。项目主要通过区政协255名委员参与全区经济社会活动开展顺利进行所申请的专项经费。2023年年初区政协委员活动经费项目预算总规模38.25万元，主要用于保障255名政协委员参与政协大会，协商民主、切实履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。详见所附报告《新城區政协2023政协委员活动经费项目绩效评价报告》。

### （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. 政协西安市新城区委员会办公室（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. 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）87457576。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 2023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：政协西安市新城区委员会办公室（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	937.31	一、一般公共服务支出	31	795.02
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	51.33
	9		九、卫生健康支出	39	22.89
	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	68.07
	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	937.31	本年支出合计	57	937.31
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		年末结转和结余	59	
总计	30	937.31	总计	60	937.31

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：政协西安市新城区委员会办公室（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	937.31	937.31					
201	一般公共服务支出	795.02	795.02					
20102	政协事务	795.02	795.02					
2010201	行政运行	671.90	671.90					
2010202	一般行政管理事务	40.30	40.30					
2010204	政协会议	77.82	77.82					
2010206	参政议政	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33					
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	22.89	22.89					
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89					
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89					
221	住房保障支出	68.07	68.07					
22102	住房改革支出	68.07	68.07					
2210201	住房公积金	68.07	68.07					

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：政协西安市新城区委员会办公室（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	937.31	814.19	123.12			
201	一般公共服务支出	795.02	671.90	123.12			
20102	政协事务	795.02	671.90	123.12			
2010201	行政运行	671.90	671.90				
2010202	一般行政管理事务	40.30		40.30			
2010204	政协会议	77.82		77.82			
2010206	参政议政	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33				
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	22.89	22.89				
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89				
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89				
221	住房保障支出	68.07	68.07				
22102	住房改革支出	68.07	68.07				
2210201	住房公积金	68.07	68.07				

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：政协西安市新城区委员会办公室（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	937.31	一、一般公共服务支出	33	795.02	795.02		
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	51.33	51.33		
	9		九、卫生健康支出	41	22.89	22.89		
	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	68.07	68.07		
	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	937.31	本年支出合计	59	937.31	937.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	937.31	合计	64	937.31	937.31		

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：政协西安市新城区委员会办公室（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	937.31	814.19	123.12
201	一般公共服务支出	795.02	671.90	123.12
20102	政协事务	795.02	671.90	123.12
2010201	行政运行	671.90	671.90	
2010202	一般行政管理事务	40.30		40.30
2010204	政协会议	77.82		77.82
2010206	参政议政	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	22.89	22.89	
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	
221	住房保障支出	68.07	68.07	
22102	住房改革支出	68.07	68.07	
2210201	住房公积金	68.07	68.07	

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：政协西安市新城区委员会办公室（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	756.22	302	商品和服务支出	57.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.65	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.08	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	51.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.87	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.31	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	0.27	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	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	0.77	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	0.33	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
人员经费合计		756.99	公用经费合计					57.20

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：政协西安市新城区委员会办公室（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：政协西安市新城区委员会办公室（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：政协西安市新城区委员会办公室（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	1.82		1.49		1.49	0.33	120.12	
决算数	1.82		1.49		1.49	0.33	77.82	

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

# 新城区政协 2023 政协委员活动经费 项目绩效评价报告

为进一步加强部门预算管理,强化支出责任和效率意识,优化资源配置,控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平,提高财政资金的使用效益,根据《预算法》第五十七条规定,按照《西安市财政局关于印发 2023 年预算绩效管理工作的通知》安排,区政协对 2023 年度部门委员活动费开展了绩效评价,现将综合评价情况报告如下:

## 一、项目基本情况

### (一) 资金背景

区政协主要职能为:组织委员视察、调研,参政议政、民主团结依法履行职责。根据《中国人民政治协商会议组织法》、《中华人民共和国宪法》、《中共中央关于加强人民政协工作有关规定》等法律规定和文件精神,按年度工作安排。按政协章程规定,保障政协 255 名委员工作进行,年初政协申请财政 38.25 万元。

### (二) 资金政策

本项目预算资金 38.25 万元,按照预算相关规定,专款专用。为进一步加强委员参政议政履行委员职务开展工作。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金到位情况:截止 2023 年 12 月 31 日,项目到位资金 38.25 万元,财政资金落实 38.25 万元,区级

资金到位率 100%。

（二）财政资金实际使用情况：截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出 25.555 万元，其中：财政资金使用 25.555 万元，财资金使用率 66.81%，资金支付基本做到和备案文件一致、无“以拨代支”、挪用等现象。

（三）项目资金管理情况分析。严格按照财政办法等审核项目支出，坚决杜绝与项目无关的资金支出，确保专项资金安全。政协本年度未开展大型委员视察调研活动，所以项目预算未完成年初预算，未完成项目金额按要求退回财政。但在已执行的过程中严格坚决杜绝专项资金挪用行为，确保资金发挥使用效益。

### 三、项目组织实施情况

项目组织情况分析。区政协 2023 年开展委员活动，按要求及时下拨各街道学习组委员活动经费，使各学习街道学习组合理开展委员全年视察调研工作。

### 四、项目绩效情况

#### （一）整体评价结果：

区政协委员开展活动项目总体得分 96 分，评价结果为“优”。项目的实施切实改变项目政协委员开展了学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。政协采取“全委会整体协商、常委会专题协商、主席会重点协商、专委会对口协商”的方式，围绕我区全局性工作广泛开展政治协商，积极组织委员们深入新城，结合实际，畅谈自己的认识和体会，并就如何进一

步解放思想，实现新城经济社会又好又快发展以及更好地履行政协职能。

## （二）主要指标分析。

（1）年初预算为 38.25 万元，实际到位资金 38.25 万元，实际支出 25.555 万元，预算执行率 66.81%。

（2）产出类指标标准分值 50 分，综合得分 48 分。

（3）效益类指标标准分值 30 分，综合得分 28 分。委员紧紧围绕中心服务发展，关注民生，围绕热点问题开展政治协商、创新方式方法加强民主监督、突出重点难点积极参政议政、立足群众满意强化提案办理、着眼制度化规范化加强自身建设，围绕新城建设，积极建言献策。

（4）满意度指标标准分值 20 分，综合得分 20 分。委员参与政协开展的各类活动，满意率 100%。

## 五、存在的主要问题

项目实施中存在以下问题：政协全体委员参与度还有待进一步提高。

## 六、改进工作的建议

针对委员参与度有待进一步提高方面，我们将在今后的工作中和各街道学习组、各界别组、各民主党派积极联系沟通，积极配合各组长单位。在政协委员中积极开展学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。使委员们更好地履行政协职能。



# 项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		政协委员开展活动经费						
主管部门					实施单位	新城区政协		
项目资金			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（万元）		38.25	38.25	25.555	100	66.81%	9	
其中：当年财政拨款		38.25	38.25	25.555	—	66.81%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政协委员开展学习、走访、视察等系列活动，充分发挥委员参政议政作用，增强基层政协组织的战斗力和凝聚力。				委员更好地履行政协职能，各专门委员会、各界别组、政协各街道学习组开展调研、视察视察及民主监督相关活动。			
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	数量 指标	组织委员活动次数	5 次以上	5 次	10	10	
			委员活动参与率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	委员出勤率	95%以上	95%以上	10	9	
		时效 指标	委员经费完成时效	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本 指标	活动经费	38.25 万元	25.555 万元	10	9	
	效益 指标	社会效益指标	服务对象满意率	95%	95%	15	15	
		可持续影响指标	委员社会影响力	≥1 年	≥1 年	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	95%以上	95%以上	20	20	
	总分						100	96