

# 中国民主促进会西安市委员会 2019 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、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 2019 年度部门决算表

- 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

### 第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

市民进接受中共西安市委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。其主要职责是：

1. 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。
2. 贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府和民进中央委员会、民进陕西省委员会的有关决议和决定。
3. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。
4. 围绕市委、市政府中心任务，发挥界别优势，组织开展调查研究，反映全市教育、文化、出版界等有关情况和社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。
5. 加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决

自身问题能力；贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制。

6. 了解反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益，调动会员为社会主义服务的积极性。

7. 组织召开市民进会员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

8. 完成中共西安市委和民进陕西省委员会安排的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，市民进机关设4个内设机构。

### 1. 办公室

负责民进市委重要会议、决定事项的督促落实工作；负责对外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作，为民进市委开展各类活动提供后勤保障；负责组织开展扶贫助教等社会服务工作，协调和指导基层组织开展社会服务活动；探索社会服务新领域，加强与社会各界的联系。

### 2. 组织处

指导并推动基层组织的建设和发展工作；配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔推荐和会员培训工作；负责会员奖惩、会员信息档案管理工作；负责会员来信、来访工作；做好市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约监督、监察员的推荐及日常联络等具体工作。

### 3. 宣传处（调研处）

负责全市民进会员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育 and 中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安民进》；做好网站的管理和维护工作；负责宣传及文史资料收集整理；负责参政议政调研课题的组织实施工作；指导并推动基层组织参政议政工作；负责市政协提案的组织落实和相关办理工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；负责与市政府对口协商部门的日常联络工作。

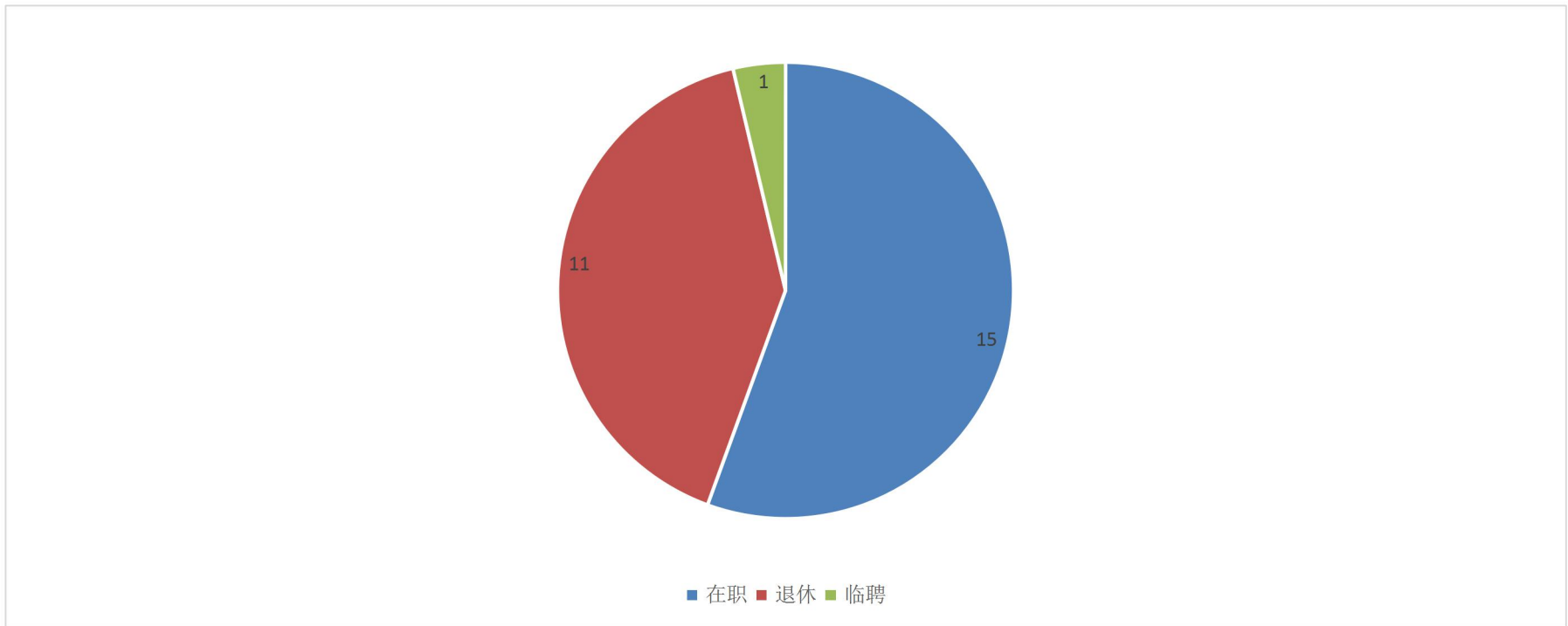
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 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	中国民主促进会西安市委员会西安市委员会部门预算本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2019 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 17 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。





## 第二部分 2019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	无
表2	收入决算表	否	无
表3	支出决算表	否	无
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	无
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	无
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	无
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	无
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位无政府性基金预算

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

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收入	342.93	1、一般公共服务支出	298.66
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	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	0.00
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	22.40	8、社会保障和就业支出	26.90
		9、卫生健康支出	4.46
		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	23.08
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	365.33	<b>本年支出合计</b>	353.10
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	66.87	年末结转和结余	79.11
<b>收入总计</b>	432.21	<b>支出总计</b>	432.21

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

编制部门：中国民主促进会西安市委员会
2019年度
公开02表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	365.33	342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
201		一般公共服务支出	310.90	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
20128		民主党派及工商联事务	310.90	288.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
2012801		行政运行	256.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	54.20	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.41
208		社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.08	23.08	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

编制部门：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

公开03表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	353.10	315.72	37.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	298.66	261.28	37.38	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	298.66	261.28	37.38	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.08	23.08	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：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	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	342.93	1、一般公共服务支出	293.07	293.07	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	26.90	26.90	0.00
		9、卫生健康支出	4.46	4.46	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	23.08	23.08	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>342.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	4.58	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	4.58				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>347.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>347.51</b>	<b>347.51</b>	<b>0.00</b>

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  
单位：万元

编制部门：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

功能分类 科目编码	项目 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	347.51	315.72	281.09	34.63	31.79	
201	一般公共服务支出	293.07	261.28	226.65	34.63	31.79	
20128	民主党派及工商联事务	293.07	261.28	226.65	34.63	31.79	
2012801	行政运行	261.28	261.28	226.65	34.63	0.00	
2012804	参政议政	31.79	0.00	0.00	0.00	31.79	
208	社会保障和就业支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	2.93			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	4.46	4.46	4.46			
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	4.46			
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46			
221	住房保障支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	23.08	23.08	23.08	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。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：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

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		315.72	281.09	34.63	
301	<b>工资福利支出</b>	279.24	279.24	0.00	
30101	基本工资	85.88	85.88	0.00	
30102	津贴补贴	63.54	63.54	0.00	
30103	奖金	69.31	69.31	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	0.00	
	职业年金缴费	2.93	2.93	0.00	
	职工基本医疗保险缴费	4.94	4.94	0.00	
	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
	住房公积金	23.23	23.23	0.00	
	其他工资福利支出	5.44	5.44	0.00	
302	<b>商品和服务支出</b>	34.63	0.00	34.63	
30201	办公费	8.84	0.00	8.84	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83	
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62	
30213	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
30215	会议费	0.01	0.00	0.01	
30216	培训费	0.44	0.00	0.44	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
	劳务费	0.50	0.00	0.50	
30228	工会经费	2.70	0.00	2.70	
30231	公务用车运行维护费	1.73	0.00	1.73	
30239	其他交通费用	15.17	0.00	15.17	
30299	其他商品和服务支出	2.51	0.00	2.51	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.85	1.85	0.00	

30305	生活补助	1.85	1.85	0.00	
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

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	3.60	0.00	1.40	2.20	0.00	2.20	5.70	6.18
决算数	2.23	0.00	0.50	1.73	0.00	1.73	3.94	3.51

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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  
金额单位：万元

编制部门：中国民主促进会西安市委员会

2019年度

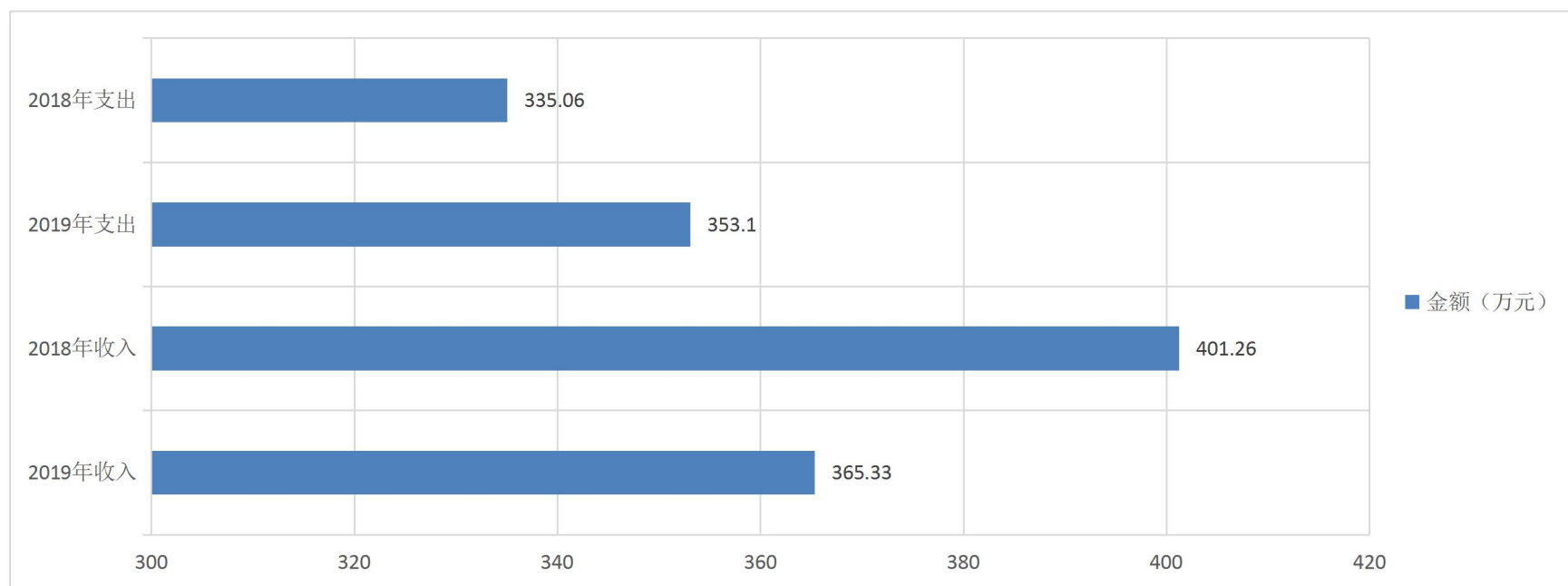
支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计																
201			一般公共服务支出																
20128			民主党派及工商联事务																
2012801			行政运行																
2012804			参政议政																
208			社会保障和就业支出																
20805			行政事业单位离退休																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																
20899			其他社会保障和就业支出																
2089901			其他社会保障和就业支出																
210			卫生健康支出																
21011			行政事业单位医疗																
2101101			行政单位医疗																
221			住房保障支出																
22102			住房改革支出																
2210201			住房公积金																

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 2019 年度部门决算情况说明

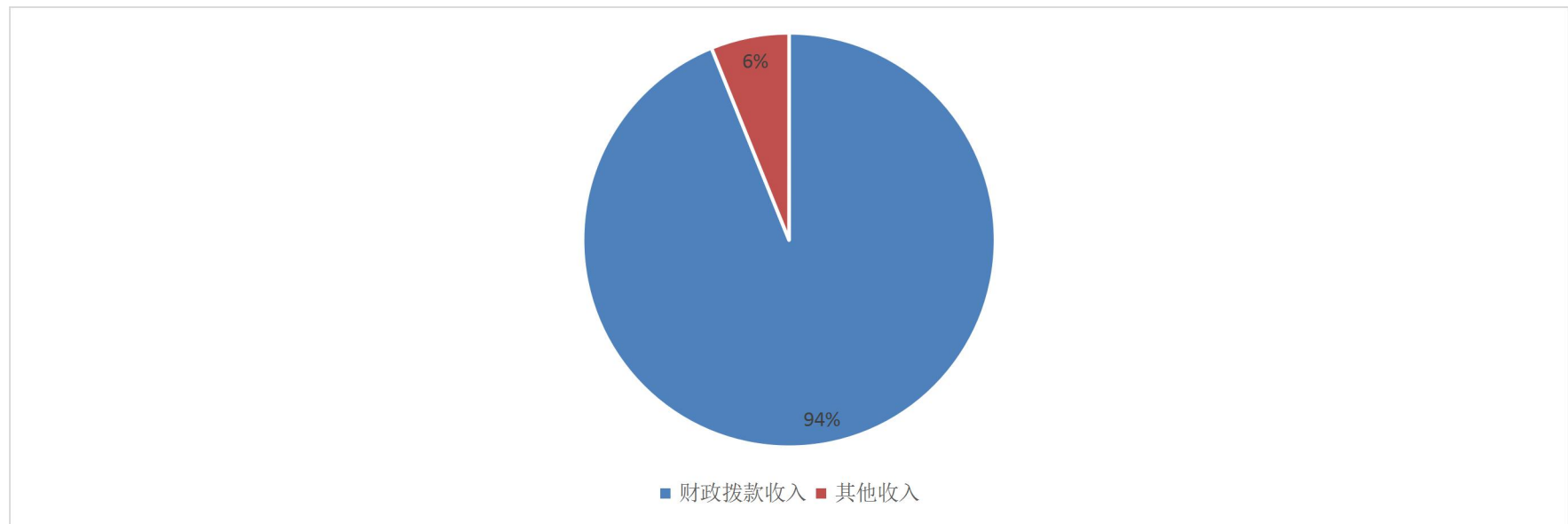
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年收入合计 365.33 万元，较上年决算减少 35.93 万元，减少率为 8.95%，减少原因为其他收入减少。本年支出合计 353.10 万元，较上年决算增加 18.04 万元，增加率为 5.38%，增加原因为新增机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出和行政单位医疗支出。



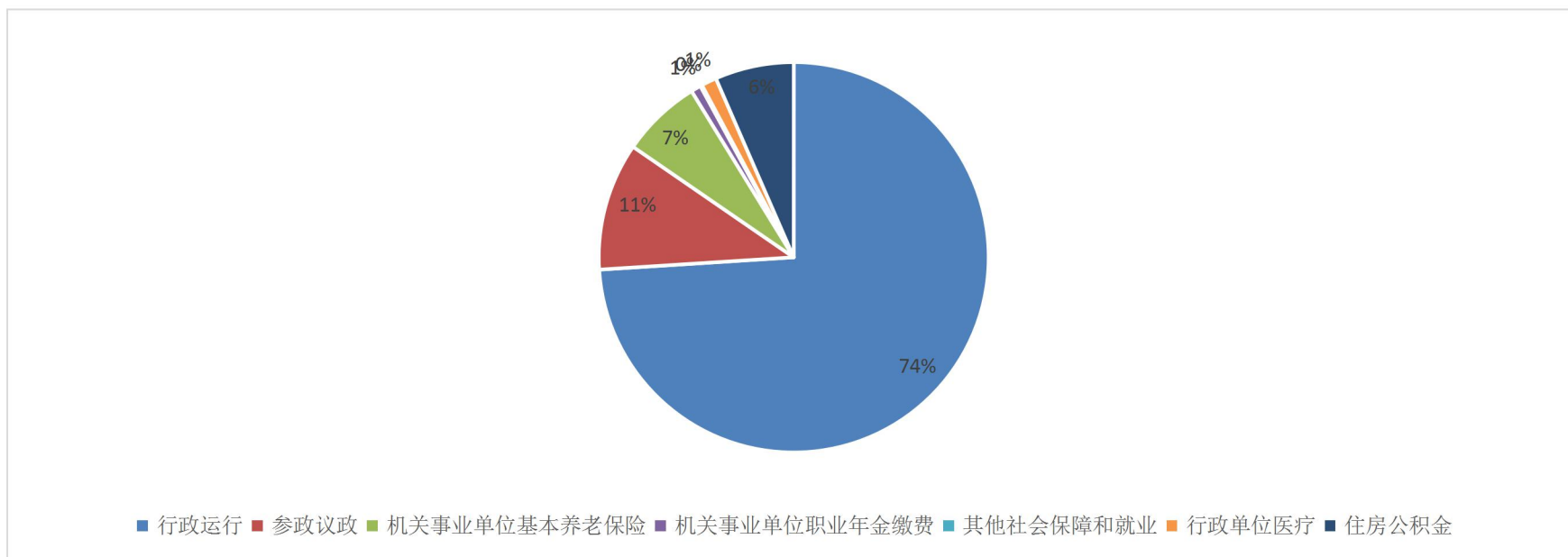
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 365.33 万元，其中，其他收入 22.40 万元，占本年收入总额的 6.13%；财政拨款收入 342.93 万元，占本年收入总额的 93.87%。财政拨款收入包含行政运行 256.70 万元，占本年财政拨款收入总额的 74.85%；参政议政 31.79 万元，占本年财政拨款收入总额的 9.27%；机关事业单位基本养老保险缴费 23.44 万元，占本年财政拨款收入总额的 6.84%；机关事业单位职业年金缴费 2.93 万元，占本年财政拨款收入总额的 0.85%；其他社会保障和就业 0.53 万元，占本年财政拨款收入总额的 0.15%；行政单位医疗 4.46 万元，占本年财政拨款收入总额的 1.30%；住房公积金 23.08 万元，占本年财政拨款收入总额的 6.73%。



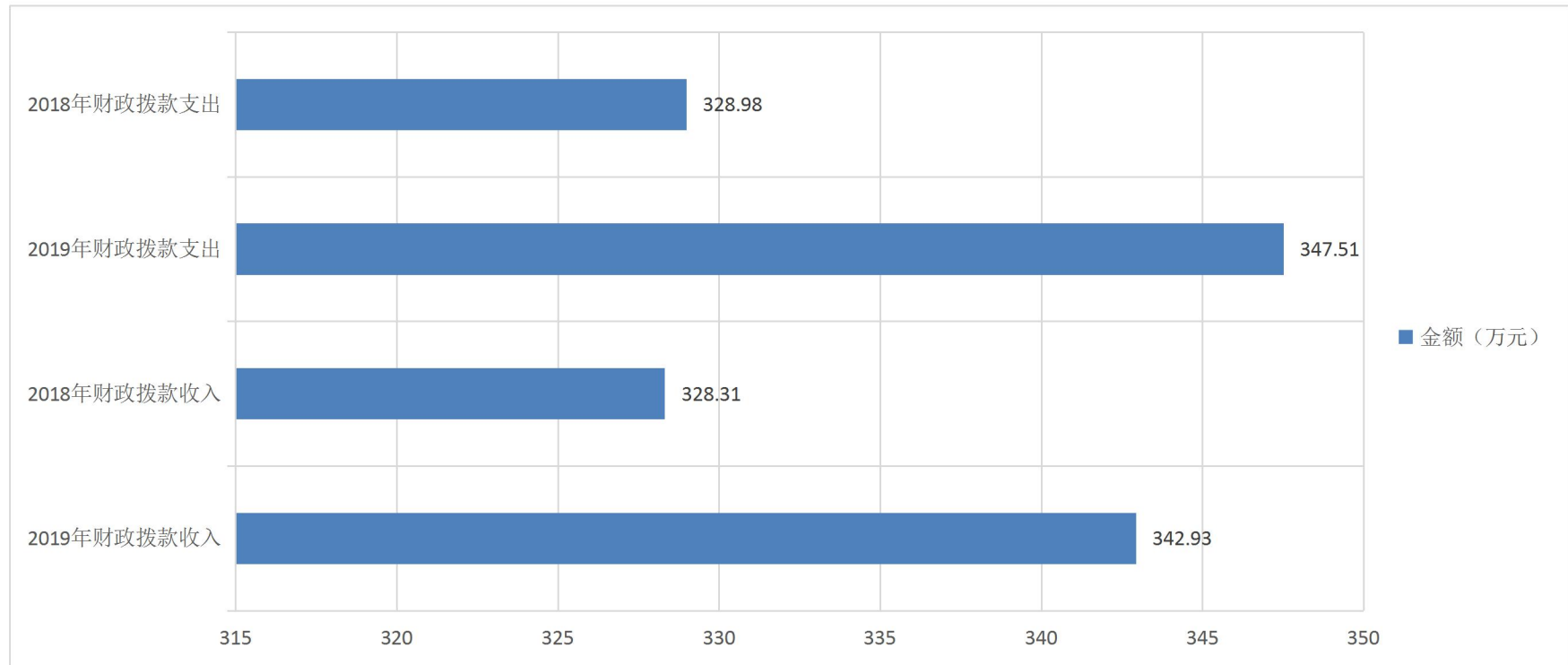
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 353.10 万元，其中，行政运行 261.28 万元，占本年支出总额的 73.99%；参政议政 37.38 万元，占本年支出总额的 10.59%；机关事业单位基本养老保险 23.44 万元，占本年支出总额的 6.64%；机关事业单位职业年金缴费 2.93 万元，占本年支出总额的 0.83%；其他社会保障和就业 0.53 万元，占本年支出总额的 0.15%；行政单位医疗 4.46 万元，占本年支出总额的 1.26%；住房公积金 23.08 万元，占本年支出总额的 6.54%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

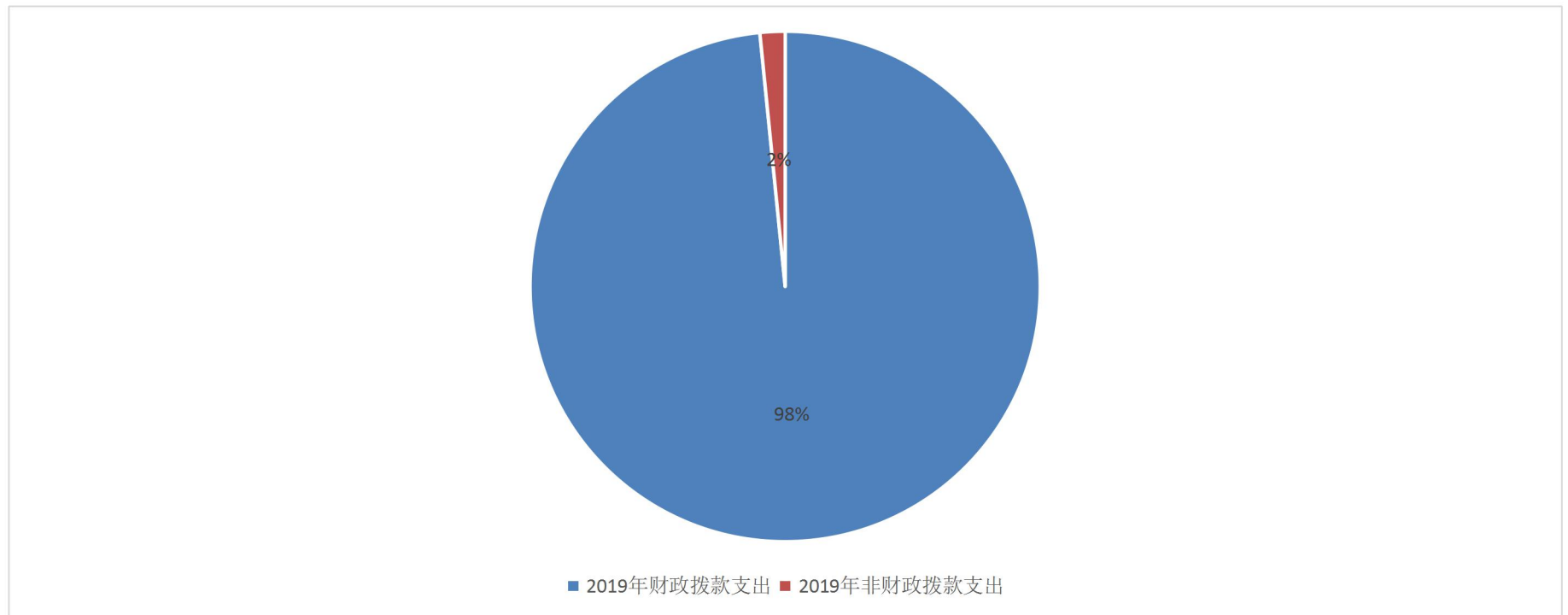
本年财政拨款收入 342.93 万元，较上年决算增加 14.62 万元，增加率为 4.45%，增加原因为新增机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业和行政单位医疗。本年财政拨款支出 347.51 万元，较上年决算增加 18.53 万元，增加率为 5.63%，增加原因为新增机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出和行政单位医疗支出。



## 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

本年一般公共预算财政拨款支出合计 347.51 万元，占本年支出合计的 98.42%。较上年决算增加 18.53 万元，增加率为 5.63%，增加原因为新增机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出和行政单位医疗支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明

本年财政拨款支出年初预算为 335.07 万元，支出决算为 347.51 万元，完成年初预算的 103.71%。按照政府功能分类科目，其中：

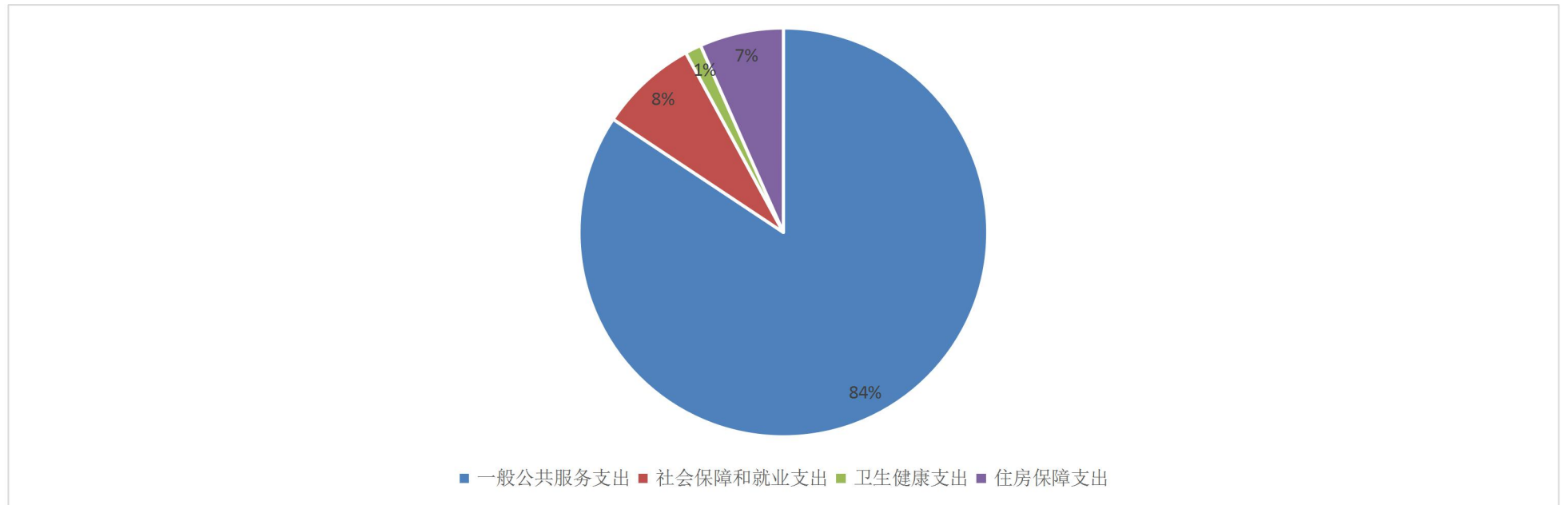
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为 248.56 万元，支出决算为 261.28 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为 35 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 90.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费压缩。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 23.44 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。



5. 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）年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

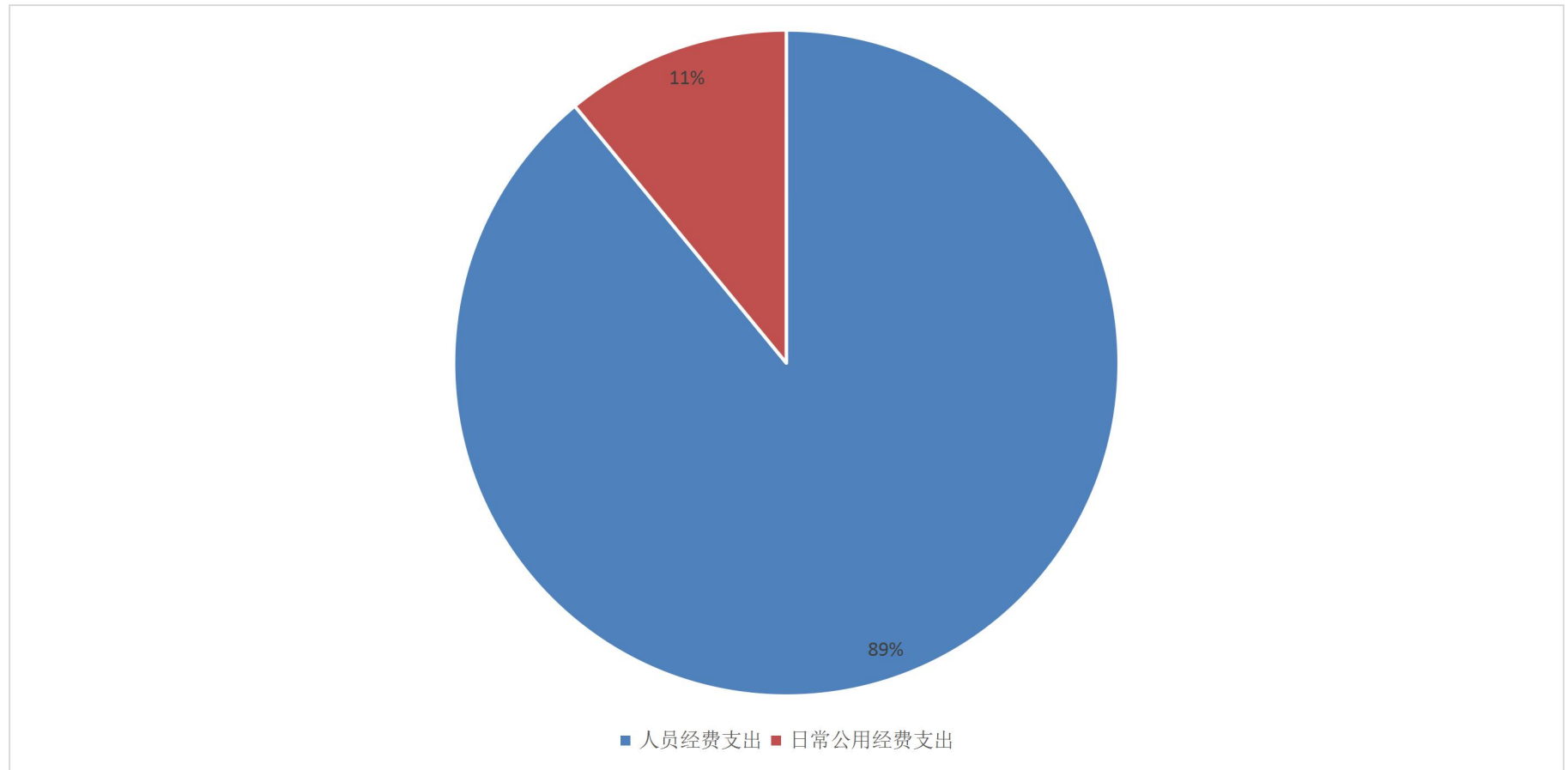
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 23.08 万元，支出决算为 23.08 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

本年一般公共预算财政拨款基本支出合计 315.72 万元，其中，人员经费支出 281.09 万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的 89.03%；日常公用经费支出 34.63 万元，占本年一般公共预算财政拨款基本支出总额的 10.97%。



1. **人员经费** 281.09 万元，主要包括基本工资 85.88 万元，津贴补贴 63.54 万元，奖金 69.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 23.44 万元，职业年金缴费 2.93 万元，职工基本医疗保险缴费 4.94 万元，其他社会保险缴费 0.53 万元，住房公积金 23.23 万元，其他工资福利支出 5.44 万元，对个人和家庭的补助 1.85 万元。

2. **公用经费** 34.63 万元，主要包括办公费 8.84 万元，邮电费 0.83 万元，差旅费 0.62 万元，维修（护）费 0.80 万元，会议费 0.01 万元，培训费 0.44 万元，公务接待费 0.50 万元，劳务费 0.50 万元，工会经费 2.70 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元，其他交通费用 15.17 万元，其他商品和服务支出 2.51 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

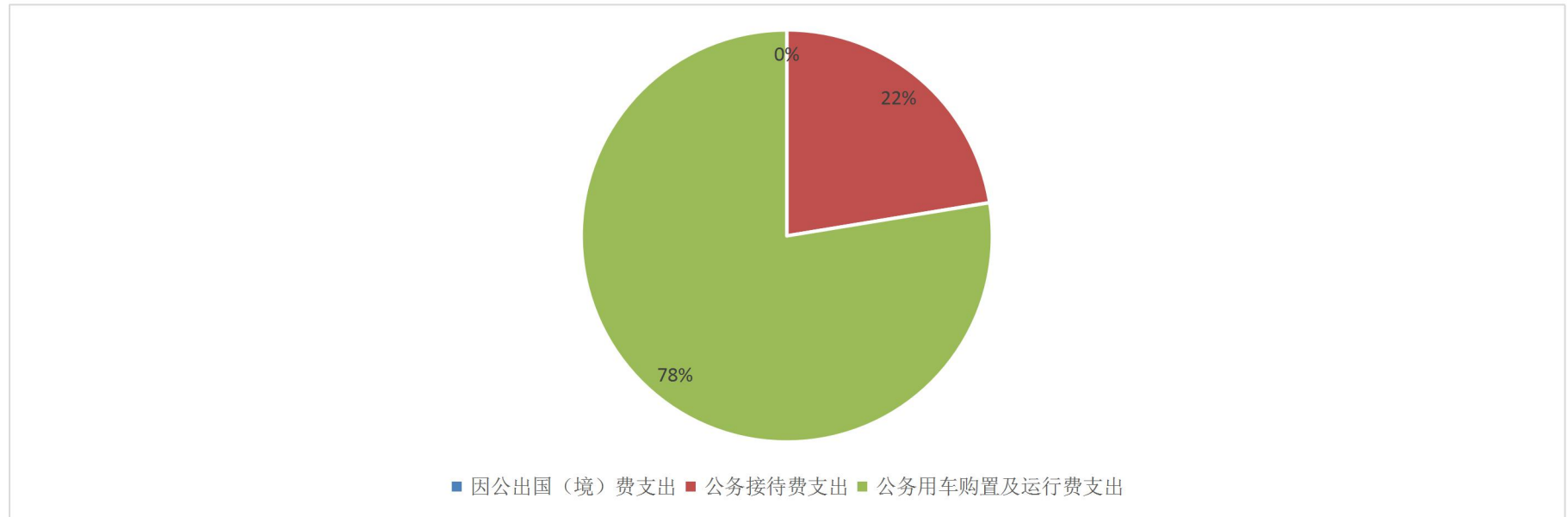
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 61.94%。决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是严格控制三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公

公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.73 万元，占 77.58%；公务接待费支出决算 0.50 万元，22.42%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 78.64%，决算数较预算数减少 0.47 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 5 批次,65 人次,预算为 1.40 万元,支出决算为 0.50 万元,完成预算的 35.71%,决算数较预算数减少 0.90 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 6.18 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 56.80%，决算数较预算数减少 2.67 万元，主要原因是严格控制培训费支出。

### （四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 5.70 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 69.12%，决算数较预算数减少 1.76 万元，主要原因是严格控制会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

## 十、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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 37.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对 2019 年度本部门机关本级进行了绩效自评，涉及资金 353.10 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 37.38 万元，完成预算的 95.00%。

主要产出和效果：通过项目实施发挥参政议政、民主监督、社会服务作用，是民主党派在推进社会主义现代化建设和民主政治建设过程中的基本政治职能，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度的重要实践。

发现的问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：加强资金使用的监管措施。通过定期或不定期组织审计、监察、财政等部门深入基层，对资金的发放使用情况进行跟踪监督，加强资金监管，自觉接受社会监督，建立起资金监督的长效机制。做到及时发现问题，及时解决问题。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 335.07 万元，执行数 353.10 万元，完成预算的 105.38%。

主要产出和效果：预算绩效责任约束增强。初步形成机关各处室对本处室项目预算绩效负责，切实做到花钱必问效、无效必问责。绩效信息公开力度加大。将项目绩效目标、部门自评及财政重点绩效评价结果随同预决算向同级人大报告，并依法予以公开，自觉接受监督，提高预算绩效信息透明度。

主要工作绩效是：维持机关基本运行。

发现的问题及原因：主要困难是人手不足，很多财务人员一身多岗，身兼多职、全面负责，不仅负责繁杂细致的财务工作同时还要负责其他一些业务工作，导致各项工作经常碰头顾此失彼，在年底时尤为严重。其次，财务工作要求越来越严、工作越来越细，然而各处室的业务人员财务素养却没有得到同步提升，导致财务人员费尽口舌却不被理解受尽委屈，工作难以开展。再次岗位设置不全，以本单位为例，在固定资产管理中，只有帐务管理员，没有实物管理员。最后很多出纳人员属于半路出家没有经过专业的或系统的培训，业务技能不足，在财务工作越来越精细化、复杂化、专业化的今天不能有效地完成工作。

下一步改进措施：1. 进一步加强预算绩效管理意识，提高财政资金使用效益。加强对机关人员预算绩效意识的培训和宣传，在预算编制过程中，牢固树立绩效目标意识。依据法律法规和规章制度结合本单位发展情况与目标，合理编制预算。在预算执行过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保证年初绩效目标得以顺利实现。在预算支出整体评价中，客观公正科学的进行事后续效评价，总结问题，分析原因，提出改进意见，不断提高预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。2. 不断完善管理制度，加大对机关工作人员财务制度的宣传。扭转财务工作只是财务人员自己工作的错误认识，发动所有工作人员认识财务工作、理解财务工作、参予财务工作，一起制定制度、完善制度、执行制度，共同营造一个和谐高效的财务工作环境。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		参政议政			
市级主管部门		中国民主促进会西安市委员会	实施单位	调研处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	35.00	37.38	106.80%
		其中：市级财政资	35.00	37.38	106.80%
		区县财政资			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>按照民主党派工作职能和要求，围绕政府年度中心工作，有针对性地开展参政议政工作，为促进西安经济社会发展积极建言献策；制定工作计划；组织基层组织、专委会就教育文化事业、文化产业发展、重大民生问题、生态文明建设等问题，开展课题申报、招标、调研组织实施工作；扎实做好课题调研、理论研究、社情民意信息采集报送工作；重点完成年度重点课题调研报告、理论研究报告提交报送、市政协大会发言、集体提案的提交、报送和提案答复接待工作及年度参政议政总结表彰工作。督促检查市政协委员、人大代表履职情况，协助人大代表、政协委员履行职能，开展相关视察调研工作。</p>		<p>通过项目实施发挥参政议政、民主监督、社会服务作用，是民主党派在推进社会主义现代化建设和民主政治建设过程中的基本政治职能，是坚持和完善中国共产党领导的多党合作制度的重要实践。</p>		
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
	数量指标	调研课题	20个	100%	
		政协提案	≥10个	100%	
		政协大会发言	≥2篇	100%	
		完成重点调研报告	5篇	100%	
		组织开展重点调研活动	≥5次，≥8人，≥4天	100%	
		培训	1次，≥30人，≥3天	取消	因年末搬家，节约项目经
		理论研究课题	≥20个	100%	

绩效指标	产出指标		社情民意信息	≥20个	100%		
		质量指标	发挥党派参政议政职能作用	按要求达到工作目标	95%		
		时效指标		调研课题	11月份之前完成	100%	
				政协提案	2月份之前完成	100%	
				政协大会发言	2月份之前完成	100%	
				完成重点调研报告	3月-11月	100%	
				组织开展重点调研活动	11月份之前完成	100%	
				培训	12月份之前完成	取消	因年末搬家，节约项目经
				理论研究课题	3月-10月	100%	
			社情民意信息	全年	100%		
	成本指标		调研经费	10	100%		
			基层组织工作经费	10	100%		
			业务会议特需等经费	10	100%		
			全委会会议费	5	100%		
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提案采用率	≥85%	≥85%		
		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						
	.....						
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

# 部门整体支出绩效自评表 (2019年度)

填报单位:中国民主促进会西安市委员会

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照中国基本政治制度,开展参政议政、民主监督、社会服务工作。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年财政拨款支出决算为353.10万元,一般公共服务支出年决算为298.66万元,社会保障和就业支出决算为26.90万元,卫生健康支出决算为4.46万元,住房保障支出决算为23.08万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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)	10	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。	$353.10/335.07*100=105.38\%$	335.07	353.10	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增加、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。	$(432.21-494.15)/494.15*100=-1.25\%$	494.15	432.21	5		

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。	半年进度50% 前三季度进度=80.71%			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。	0.00	22.41	0	其他收入为省上拨付的基层组织活动经费，有不确定性，无法进行预算		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“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。	2.23/3.60*100%=61.94%	3.60	2.23	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。	新增资产配置按预算执行 资产处置按规定程序审批			5		
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。	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； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			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。				40		
		项目效益 (20分)	20					20		

备注:

- “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。
- “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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本年机关运行经费预算为 37.11 万元，支出决算为 34.63 万元，完成预算的 93.32%。决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是严格控制日常办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 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。

中国民主促进会西安市委员会

2020年9月24日