

# 中国致公党西安市委员会 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

致公党接受中共西安市委的领导，按照《中国致公党章程》，充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，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。主要职责是：

（一）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。

（二）贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府和致公党中央委员会、致公党陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）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。

（四）围绕市委、市政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。

（五）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成员的政治把握能力、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。

（六）发挥致公党与海外联系广泛的特点，致力于做好全市归侨、侨眷、留学归国人员工作，加强与有关方面的联系和协商，积极开展对海外侨胞、港澳台同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

（七）反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

（八）组织召开市致公党党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

（九）完成中共西安市委和致公党陕西省委员会交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，市致公党机关设 2 个内设机构。

### **（一）办公室（调研处）**

负责致公党市委重要会议、决定事项的督促落实；负责对外联络和机关文秘、机要、档案、财务、文史资料编制撰写、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作，为致公党市委开展各类活动提供后勤保障；负责参政议政、建言献策等方面的工作；负责调查研究的组织实施工作；负责与市政府对口部门、市政协相关部门的日常联络工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；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。

### **（二）组织宣传处**

负责市致公党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党员培训工作；负责机关机构编制、人事管理工作；负责党员来信、来访工作；做好向市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约职务的推荐工作以及日常联络；负责全市致公党党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《西安致公》；做好网站的管理和维护工作；负责收集宣传资料和统战理论研究工作。

## 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  | 中国致公党西安市委员会部门（机关） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人。单位管理的离退休人员 4 人，另有编办核准的编外聘用人员 2 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    |               |
| 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    | 本部门无政府性基金拨款收支 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国致公党西安市委员会

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   | 273.60 | 1、一般公共服务支出     | 229.74 |
| 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         | 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         | 4.80   | 8、社会保障和就业支出    | 20.04  |
|                |        | 9、卫生健康支出       | 3.15   |
|                |        | 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      | 27.85  |
|                |        | 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>  | 278.40 | <b>本年支出合计</b>  | 280.78 |
| 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        | 2.38   | 年末结转和结余        | 0.00   |
| <b>收入总计</b>    | 280.78 | <b>支出总计</b>    | 280.78 |

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。





|         |        |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.15  | 3.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 10.92 | 10.92 | 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：中国致公党西安市委员会

金额单位：万元

| 项目       |                  | 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       |                  | 280.78 | 242.56 | 38.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 229.74 | 191.52 | 38.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务       | 229.74 | 191.52 | 38.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行             | 191.52 | 191.52 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012804  | 参政议政             | 38.22  | 0.00   | 38.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 20.04  | 20.04  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 19.66  | 19.66  | 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 | 16.72  | 16.72  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.94   | 2.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.15   | 3.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.15   | 3.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.15   | 3.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 27.85  | 27.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 27.85  | 27.85  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 16.93  | 16.93  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 10.92  | 10.92  | 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：中国致公党西安市委员会

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算<br>财政拨款  | 273.60 | 1、一般公共服务支出     | 224.94 | 224.94         | 0.00                |
| 2、政府性基金预<br>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<br>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    | 20.04  | 20.04          | 0.00                |
|                   |        | 9、卫生健康支出       | 3.15   | 3.15           | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00           | 0.00                |
|                   |        | 19、住房保障支出      | 27.85  | 27.85          | 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                |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国致公党西安市委员会

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 |
| 本年收入合计        | 273.60 | 本年支出合计      | 275.98 | 275.98     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2.38   | 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  | 2.38   |             |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   |             |        |            |             |
| 收入总计          | 275.98 | 支出总计        | 275.98 | 275.98     | 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：中国致公党西安市委员会

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|-------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |    |
| <b>合计</b>    |                  | 275.98     | 242.56 | 218.27 | 24.29 | 33.42 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 224.94     | 191.52 | 167.23 | 24.29 | 33.42 |    |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 224.94     | 191.52 | 167.23 | 24.29 | 33.42 |    |
| 2012801      | 行政运行             | 191.52     | 191.52 | 167.23 | 24.29 | 0.00  |    |
| 2012804      | 参政议政             | 33.42      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 33.42 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.04      | 20.04  | 20.04  | 0.00  | 0.00  |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 19.66      | 19.66  | 19.66  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.72      | 16.72  | 16.72  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.94       | 2.94   | 2.94   | 0.00  | 0.00  |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.38       | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00  |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.38       | 0.38   | 0.38   | 0.00  | 0.00  |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.15       | 3.15   | 3.15   | 0.00  | 0.00  |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.15       | 3.15   | 3.15   | 0.00  | 0.00  |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 3.15       | 3.15   | 3.15   | 0.00  | 0.00  |    |
| 221          | 住房保障支出           | 27.85      | 27.85  | 27.85  | 0.00  | 0.00  |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 27.85      | 27.85  | 27.85  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 16.93      | 16.93  | 16.93  | 0.00  | 0.00  |    |
| 2210203      | 购房补贴             | 10.92      | 10.92  | 10.92  | 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：中国致公党西安市委员会

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       |                | 242.56 | 218.27 | 24.29 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 217.54 | 217.54 | 0.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 54.98  | 54.98  | 0.00  |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 61.06  | 61.06  | 0.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 49.53  | 49.53  | 0.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.72  | 16.72  | 0.00  |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.94   | 2.94   | 0.00  |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.15   | 3.15   | 0.00  |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 0.38   | 0.00  |    |
| 30113    | 住房公积金          | 16.93  | 16.93  | 0.00  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 11.85  | 11.85  | 0.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 24.29  | 0.00   | 24.29 |    |
| 30201    | 办公费            | 9.35   | 0.00   | 9.35  |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.24   | 0.00   | 0.24  |    |
| 30211    | 差旅费            | 0.44   | 0.00   | 0.44  |    |
| 30216    | 培训费            | 0.57   | 0.00   | 0.57  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 0.41   | 0.00   | 0.41  |    |
| 30226    | 劳务费            | 0.13   | 0.00   | 0.13  |    |
| 30228    | 工会经费           | 2.02   | 0.00   | 2.02  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.20   | 0.00   | 2.20  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 8.93   | 0.00   | 8.93  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.72   | 0.72   | 0.00  |    |
| 30305    | 生活补助           | 0.72   | 0.72   | 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：中国致公党西安市委员会

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
| 1   | 2                   | 3             | 4         | 5            | 6           | 7             | 8    |      |
| 预算数 | 2.90                | 0.00          | 0.70      | 2.20         | 0.00        | 2.20          | 8.00 | 3.72 |
| 决算数 | 2.61                | 0.00          | 0.41      | 2.20         | 0.00        | 2.20          | 6.85 | 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

编制部门：中国致公党西安市委员会

金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 合计           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

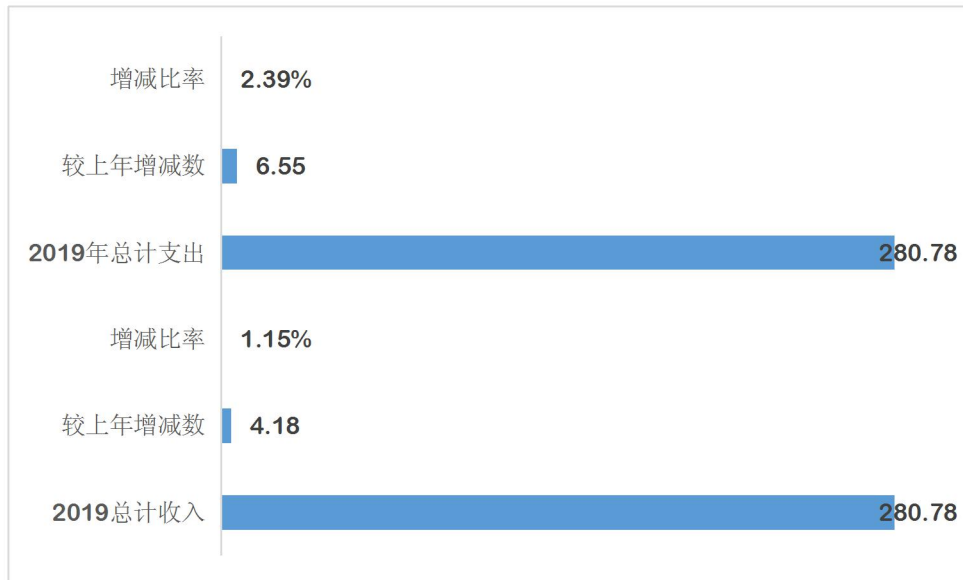
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

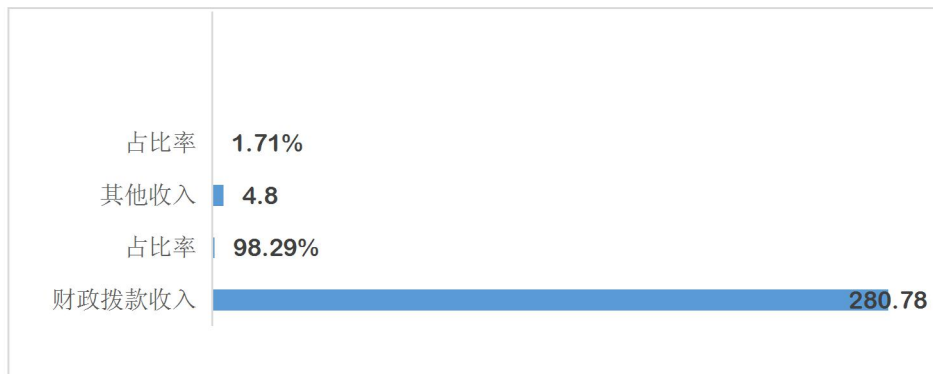
2019 年度收入总计 280.78 万元，较上年增长 4.18 万元，增长比率 1.51%，主要原因本年度人员经费增加。

2019 年度支出总计 280.78 万元，较上年增长 6.55 万元，增长比率 2.39%，主要原因本年度人员经费增加。



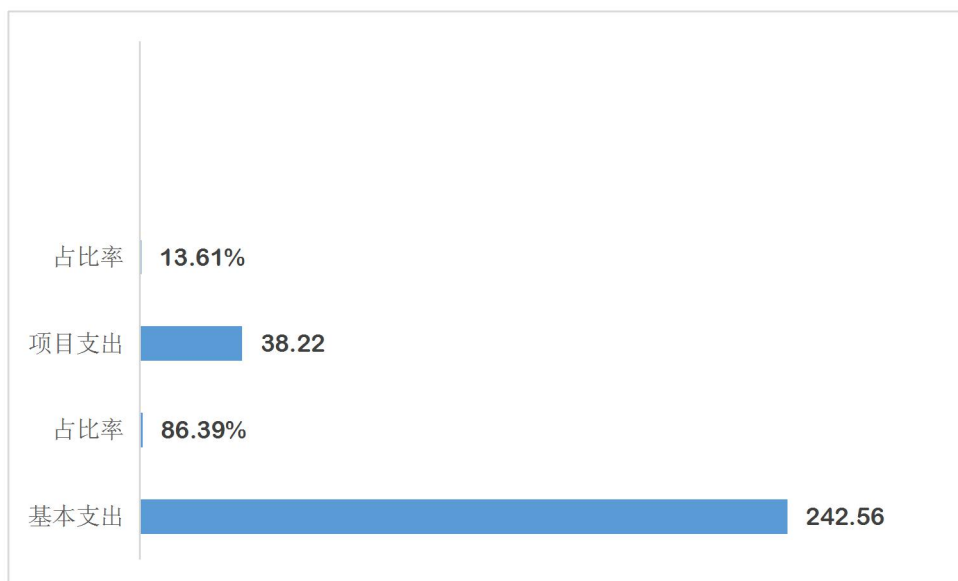
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 280.78 万元，其中：财政拨款收入 275.98 万元，占 98.29%；其他收入 4.8 万元，占 1.71%。



### 三、支出决算情况说明

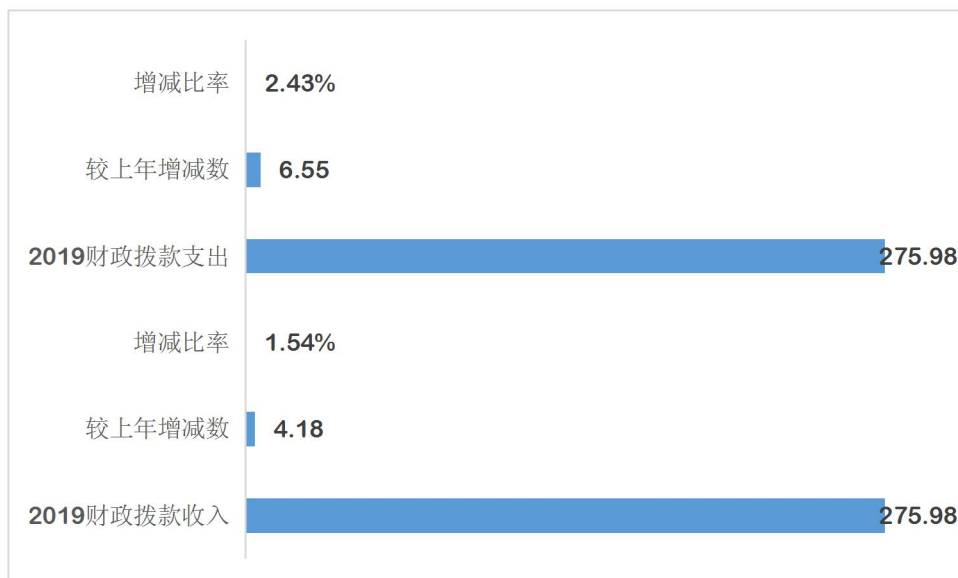
2019 年度支出合计 280.78 万元，其中：基本支出 242.56 万元，占 86.39%；项目支出 38.22 万元，占 13.61%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 275.98 万元，较上年增长 4.18 万元，增长比率 1.54%，主要原因本年度人员经费增加。

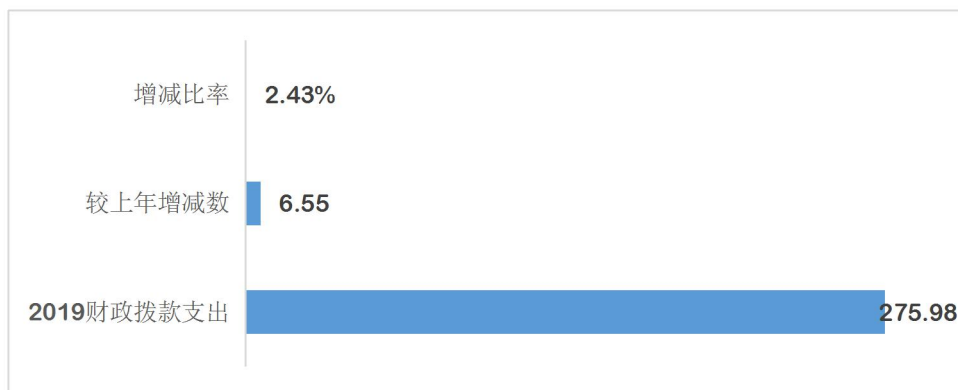
2019 年度财政拨款支出总计 275.98 万元，较上年增长 6.55 万元，增长比率 2.43%，主要原因本年度人员经费增加。



#### 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。

2019 年度财政拨款支出 275.98 万元，占本年支出合计的 98.29%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.55 万元，增长 2.43%，主要增长原因为本年度人员经费增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 260.49 万元，支出决算为 275.98 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算数 188.31 万元，支出决算数 191.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）。

年初预算数 35 万元，支出决算数 33.42 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。

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金保险缴费支出（项）。

年初预算数 16.72 万元，支出决算数 16.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

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）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 2.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加职工职业年金支出。

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）。

年初预算数 0.38 万元，支出决算数 0.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数 3.15 万元，支出决算数 3.15 万元，完成年初预算数的 100%。决算于预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 16.93 万元，支出决算数 16.93 万元，完成年初预算数的 100%。决算于预算持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数 0 万元，支出决算数 10.92 万元，完成年初预算数的 100%。决算大于预算数的主要原因是年中追加购房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.56 万元，包括：人员经费支出 218.27 万元和公用经费支出 24.29 万元。

人员经费 218.27 万元，主要包括基本工资 54.98 万元、津贴补贴 61.06 万元、奖金 49.53 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.72 万元、职业年金 2.94 万元、职工基本医疗保险缴费 3.15 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 16.93 万元、其他福利支出 11.85 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元。

公用经费 24.29 万元，主要包括办公费 9.35 万元、邮电费 0.24 万元、差旅费 0.44 万元、培训费 0.57 万元、公务接待 0.41 万元、劳务费 0.13 万元、工会费 2.02 万元、公务用车运行维护费 2.2 万元、其他交通费 8.93 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

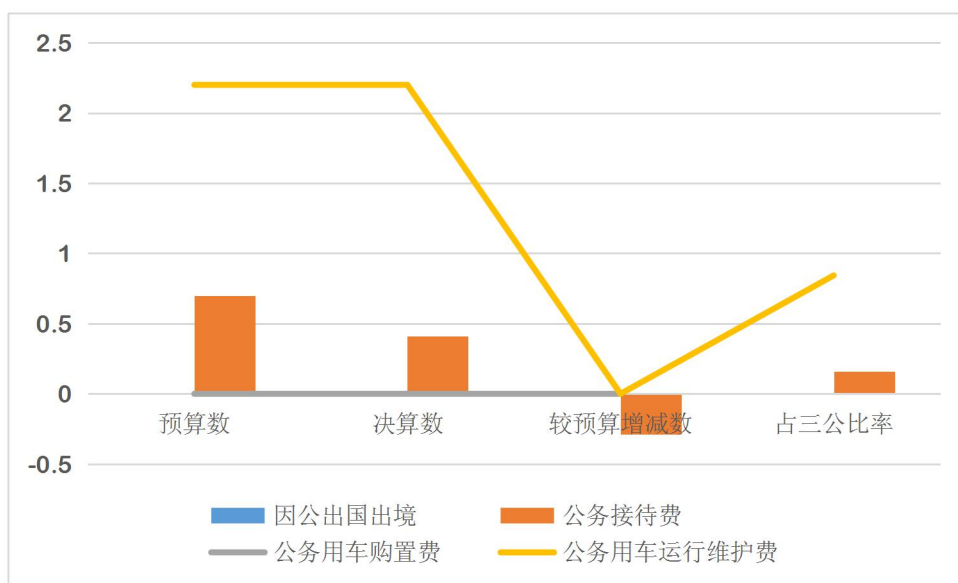
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.9 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 90%。决算数较预算数无减少 0.29 万元，主要原因严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

### （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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务

用车运行维护费支出决算 2.2 万元，占 84.29%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 15.71%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算，决算数较预算数 0 万元。

### 2. 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年我单位无公务用车购置预算和支出。

### 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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因为主要原因严格执行公务用车费用核定标准。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 1 批次，22 人次，预算为 0.7 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 58.57%，决算数较预算数 0.29

万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，从来控制公务接待费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 3.72 万元，支出决算为 3.51 万元，完成预算的 94.35%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是工作及业务活动调整。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 8 万元，支出决算为 6.85 万元，完成预算的 85.63%，决算数较预算数减少，主要原因是工作及业务活动调整。

## **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

## **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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33.42 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 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 275.98 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



其他履职专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 33.42 万元，完成预算的 95.49%。

主要产出和效果：完成参政议政、建言献策等方面的工作，调查研究的组织实施，社情民意信息的征集、编辑和报送，组织开展扶贫助教等社会服务工作。

发现的问题及原因：部分指标未完成年初绩效目标，因工作计划调整，相关工作计划变更。

下一步改进措施：今后在计划编审进一步提高科学性、严谨性。

### **（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，本部门整体 2019 年度整体自评得分 93 分。全年预算数 260.49 万元，执行数 275.98 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：在维持机关正常运行的基础上完成年度既定的目标任务和党务活动的调研、参政议政、社会服务。履行参政党职能。

主要工作绩效是：市委会主动适应新形势新要求，以高度的政治责任感参与政党协商，发挥全市致公党员的智力优势，精心准备发言材料，对中共西安市委、市政府的重要决策部署，积极建言献策。进一步做好民主监督，组织党员 30 余人次参与“河长制”临潼区徐阳街道巨合村 3.6 公里部分水域岸线管理、水污染防治、水环境治理情况的现场巡查工作，并提出建议 4 条。扎实有序开展脱贫攻坚民主监督，组织党员 40 余人对高陵

区开展脱贫攻坚民主监督，通过召开座谈会，实地检查等方式，发现脱贫攻坚问题 3 处，提交建议 6 条，受到有关部门的重视。在市政协十四届三次会议上共提交 25 件集体提案，1 件大会发言、3 件书面发言和 21 件团体提案，全部立案。其中《关于持续推进“脱贫攻坚”工作的建议》《关于勇当新时代开路先锋，建设“一带一路”国际化的西安港的建议》《关于借助“一带一路”国际视野，加快推进西安对外开放营商环境建设的建议》《关于大西安打造“中国孟菲斯”的建议》4 件提案被相关部门采纳，报送数量和被采用数量均创新高。全年共完成重点调研 5 篇，专题调研 5 篇，内容涉及我市开放经济、国际化建设、城市管理、教科文卫、精准扶贫、生态建设等。提交 8 篇调研成果，3 篇荣获全市统战系统重点课题二等奖，5 篇荣获优秀奖。

发现的问题及原因：部分指标未完成年初绩效目标，因工作计划调整，相关工作计划变更。

下一步改进措施：今后在计划编审进一步提高科学性、严谨性。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |   |             |                  |   |             |            |
|----------|---|-------------|------------------|---|-------------|------------|
| 专项（项目）名称 |   | 其他履职专项业务经费  |                  |   |             |            |
| 市级主管部门   |   | 中国致公党西安市委员会 |                  | 实施单位  | 中国致公党西安市委员会 |            |
| 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          | 34.23            |   | 100%        |            |
|          | 其中：市级财政资金   | 35          | 34.23            |   | 100%        |            |
|          | 区县财政资金  |             |                  |   |             |            |
|          | 其他资金  |             |                  |   |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |             |                  | 全年实际完成情况  |             |            |
|          | 1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本界别人大代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究工作；5、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。 |             |                  | 1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本界别人大代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究工作；5、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。 |             |            |
| 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 |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 完成“两会”提案、议案，成员发展 | 15  | 25          |            |
|          |   | 质量指标        | 报送提案成案率          | 80%   | 100%        |            |
|          |   | 时效指标        | 按计划完成及时率         | 100%  | 100%        |            |
|          |   | 成本指标        | 调研经费             | 100%  | 100%        |            |
|          |   | 社会效益指标      | 提案采纳             | 80%   | 100%        |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 服务对象        | 80%              | 90%   |             |            |
| 说明       | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。   |             |                  |   |             |            |

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: 中国致公党西安市委员会

自评得分: 93

|                          |  |
|--------------------------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。         | 1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作; 2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作; 3、组织本界别人大代表、政协委员, 专委会开展课题调研视察工作; 4、做好统战理论、政协理论研究工作; 5、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。 |
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | 2019年度支出275.98万元, 其中工资福利支出217.54万元, 占78.82%; 商品服务支出57.71万元, 占20.91%; 对个人和家庭的补助0.72万元, 占0.27%。  |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |  |

| 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。<br>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率 < 70%的, 得0分。 | 260.49/275.98              | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。  | (275.98 - 260.49) / 275.98 |       | 6%    |    |              |           |

| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 集中支出系统         | 半年进度：45%<br>三季度进度75% | 半年进度：45%<br>三季度进度75% | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率 > 40%，得0分。  |                |                      | 100%                 | 5  |              |           |
| 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。   | 5              | 2.9                  | 2.61                 | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。  | 3              |                      |                      | 3  |              |           |

| 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。<br>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;<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;<br>3.重大项目开支经过评估论证;<br>4.符合部门预算批复的用途;<br>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。   |                | 100%  | 100%  | 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;<br>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。 |                | 100%  | 100%  | 40 |              |           |
|      |           | 项目效益(20分)   | 20 |   |  |                | 100%  | 100%  | 20 |              |           |

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。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算数为 225.49 万元，支出决算数为 242.56 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 17.07 万元，主要原因是人员经费增加。

### （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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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. **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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。