九三学社西安市委员会
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

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社西安市委员会是九三学社西安市的地方组织。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、市政府和九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。

（三）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，反映全市科学技术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。

（四）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行。

（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；加强领导班子建设，贯彻民主集中制原

则，建立民主、高效的领导体制；加强后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设工作，提高机关干部及广大社员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力。

（六）发挥全市社员科技人才比较集中的特点，做好社会服务工作，为推进西安的科技创新、促进科技进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，提高科学文化水平，不断做出贡献。

（七）积极反映社员的意见和建议，维护社员的合法权益，调动社员为社会主义服务的积极性。

（八）组织召开市九三学社社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九三学社陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，九三学社西安市委员会机关设 3 个内设机构：办公室、组织处、宣传处（调研处）。

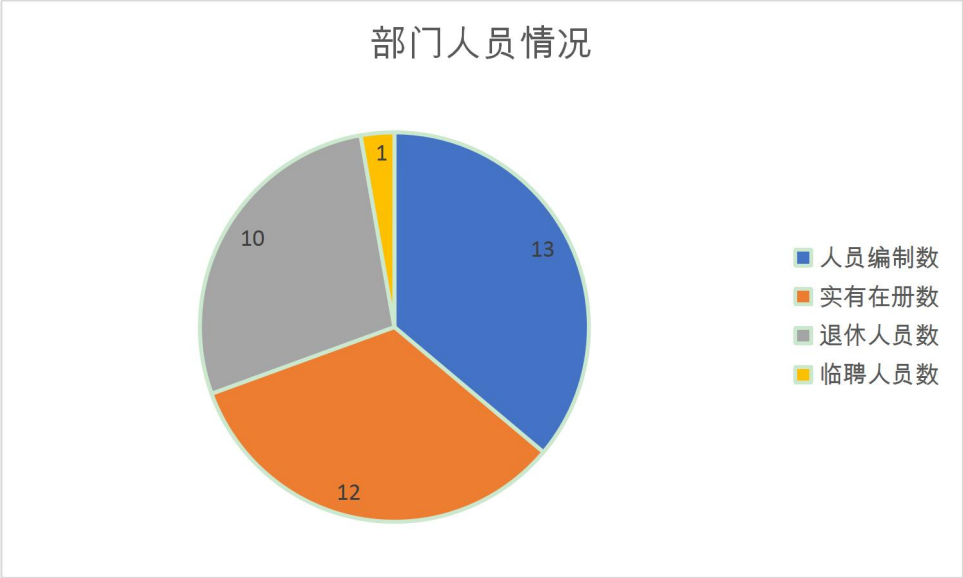
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级单位，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	九三学社西安市委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。另有 1 人为编办核准的临聘人员。



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	是	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：九三学社西安市委员会　　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	319.80	1、一般公共服务支出	270.72
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	12.31	8、社会保障和就业支出	25.45
		9、卫生健康支出	3.50
		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	31.03
		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
本年收入合计	332.11	**本年支出合计**	330.70
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	2.82	年末结转和结余	4.24
收入总计	334.94	**支出总计**	334.94

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：九三学社西安市委员会　　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		332.11	319.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
201	一般公共服务支出	272.13	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
20128	民主党派及工商联事务	272.13	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
2012801	行政运行	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	67.12	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.31
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.03	25.03	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	18.78	18.78	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.79	11.79	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：九三学社西安市委员会　　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		330.70	267.60	63.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.71	207.62	63.09	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	270.71	207.62	63.09	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	207.62	207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.03	25.03	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.79	11.79	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：九三学社西安市委员会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			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	319.80	1、一般公共服务支出	261.99	261.99	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	25.45	25.45	0.00
		9、卫生健康支出	3.50	3.50	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	31.03	31.03	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
本年收入合计	319.80	**本年支出合计**	321.97	321.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.75	年末财政拨款结转和结余	0.58	0.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.75				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	322.55	**总计**	322.55	322.55	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：九三学社西安市委员会　　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		小计	人员经费	公用经费		
合计		321.97	267.53	239.81	27.72	54.44	
201	一般公共服务支出	261.99	207.55	179.83	27.72	54.44	
20128	民主党派及工商联事务	261.99	207.55	179.83	27.72	54.44	
2012801	行政运行	207.55	207.55	179.83	27.72	0.00	
2012804	参政议政	54.44	0.00	0.00	0.00	54.44	
208	社会保障和就业支出	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	25.03	25.03	25.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	11.79	11.79	11.79	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：九三学社西安市委员会　　金额单位：万元

项目	本年支出合	人员经费	公用经费	备注

经济分类科目编码	科目名称	计			
合计		267.53	239.81	27.72	
301	工资福利支出	0.00	238.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	67.46	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	57.82	0.00	
30103	奖金	0.00	57.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	18.78	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.25	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.42	0.00	
30113	住房公积金	0.00	19.24	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	6.46	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	27.72	
30201	办公费	0.00	0.00	7.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.17	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.87	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.66	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.94	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.17	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.71	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.14	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.72	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	12.38	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.79	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.79	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：九三学社西安市委员会　　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（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	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	28.08	0.20
决算数	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	26.70	0.20

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：九三学社西安市委员会　　金额单位：万元

项　　目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结

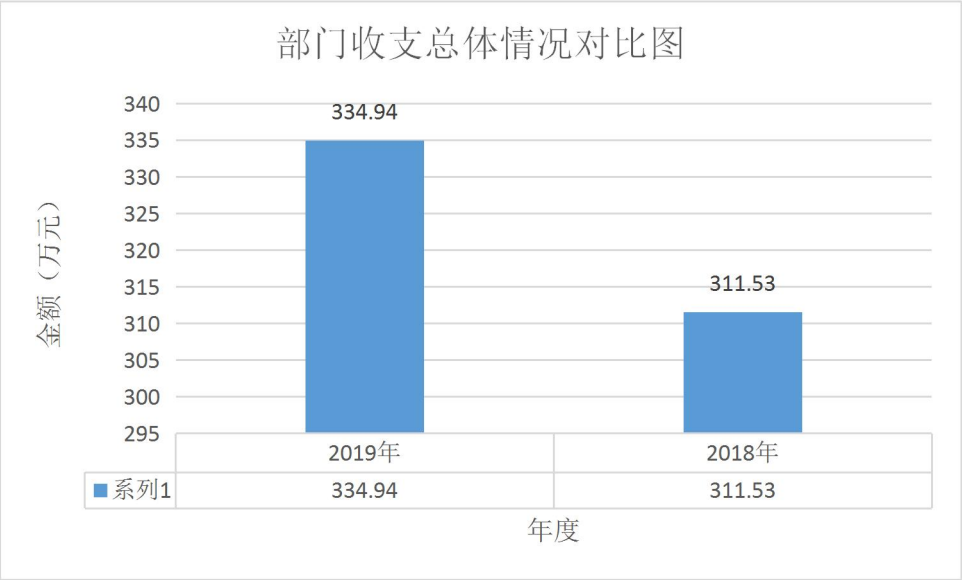
功能分类科目编码	科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	余
合计							

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

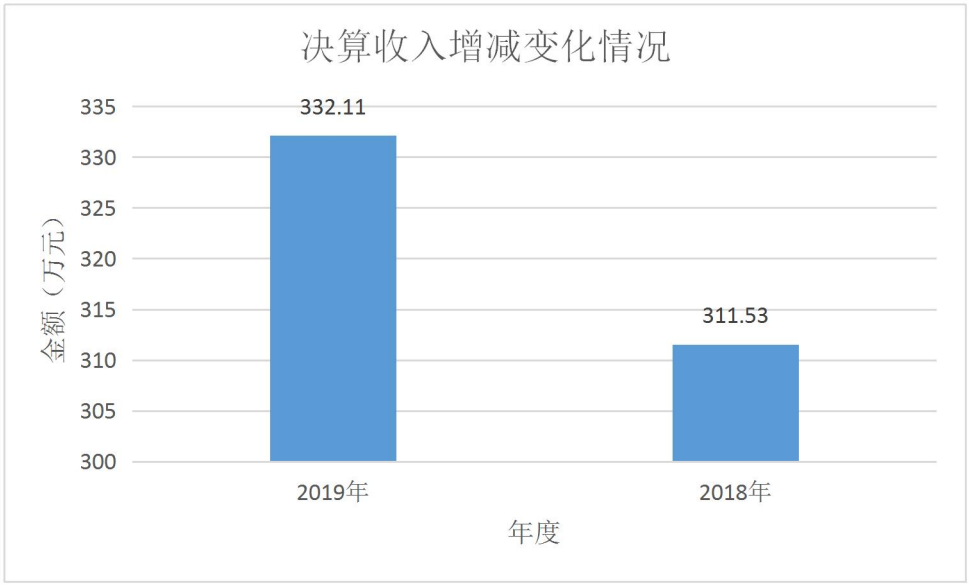
一、收入支出决算总体情况说明

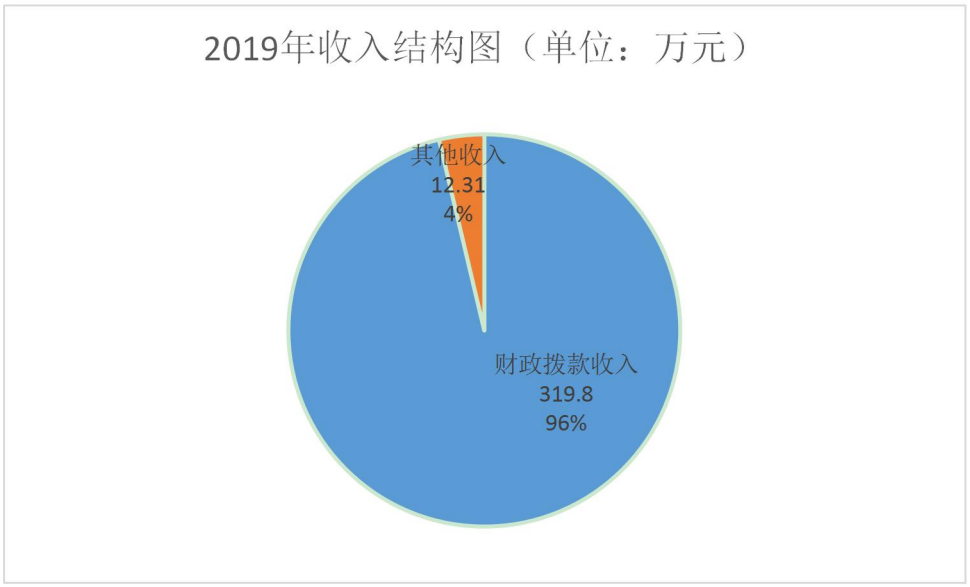
2019 年度收入、支出总计 334.94 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 23.41 万元，增加 7.51%，增加原因为本年度增加副省级城市会议经费。



二、收入决算情况说明

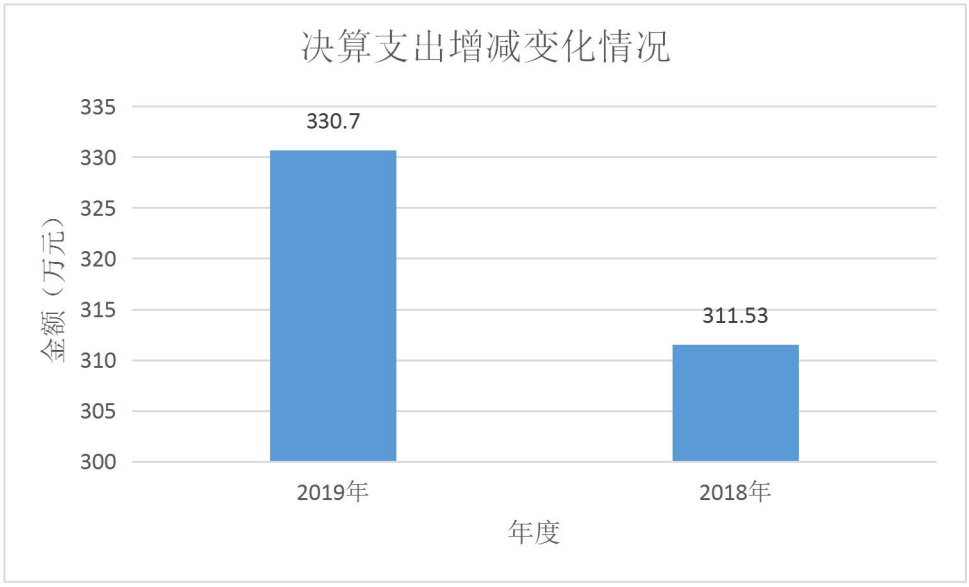
2019 年度收入合计 332.11 万元，较 2018 年增加 20.58 万元，增加 6.61%，主要原因是 2019 年度增加副省级城市会议经费。其中：财政拨款收入 319.80 万元，占 96.29%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12.31 万元，占 3.71%。





三、支出决算情况说明

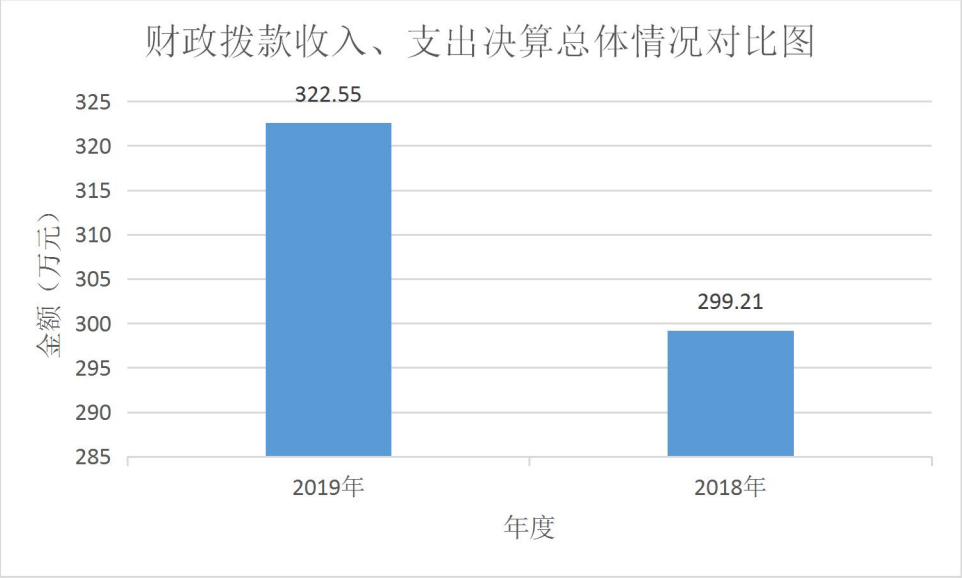
2019 年度支出合计 330.70 万元，较 2018 年增加 19.17 万元，增加 6.15%，主要原因是 2019 年度增加副省级城市会议经费。其中：基本支出 267.60 万元，占 80.92%；项目支出 63.09 万元，占 19.08%；





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

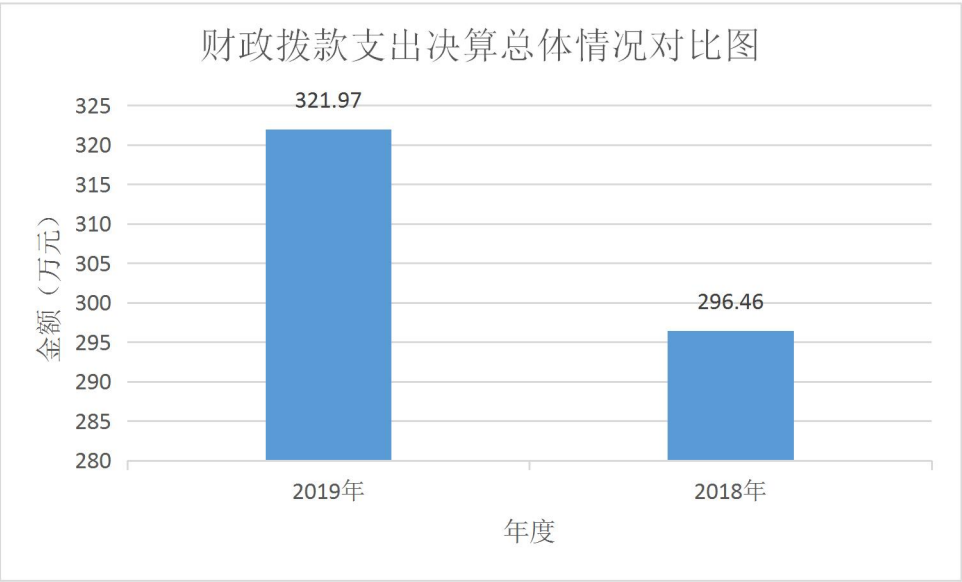
2019 年度财政拨款收入、支出总计 322.55 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 23.34 万元，增加 7.80%,主要原因是 2019 年度增加副省级城市会议经费。



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 321.97 万元，占本年支出合计的 97.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.51 万元，增长 8.6%，主要原因是 2019 年增加副省级城市会议经费。



（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304.84万元，支出决算为321.97万元，完成年初预算的105.62%。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193.03万元，支出决算为207.55万元，完成年初预算的107.52%。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）。

年初预算为58.08万元，支出决算为54.44万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于预算数的主要原因是节俭办会，副省级城市会议费支出数小于预算数。

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18.78万元，支出决算为18.78万元，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0万元，支出决算为6.25万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金为个人缴费，未列入年初预算。

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 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 3.50 万元，支出决算为 3.50 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 19.24 万元，支出决算为 19.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

年初预算为 11.79 万元，支出决算为 11.79 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.53 万元，包括:人员经费支出 239.81 万元和公用经费支出 27.72 万元。

人员经费支出 239.81 万元，主要包括基本工资 67.46 万元、津贴补贴 57.82 万元、奖金 57.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.78 万元、职业年金缴费 6.25 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、其他社会保障缴费 0.42

万元、住房公积金19.24万元、其他工资福利支出6.46万元、生活补助1.79万元。

公用经费支出27.72万元，主要包括办公费7.95万元、印刷费0.17万元、邮电费0.87万元、差旅费1.66万元、维修(护)费0.94万元、租赁费0.17万元、公务接待费0.71万元、劳务费0.14万元、工会经费2.72万元、其他交通费用12.38万元。

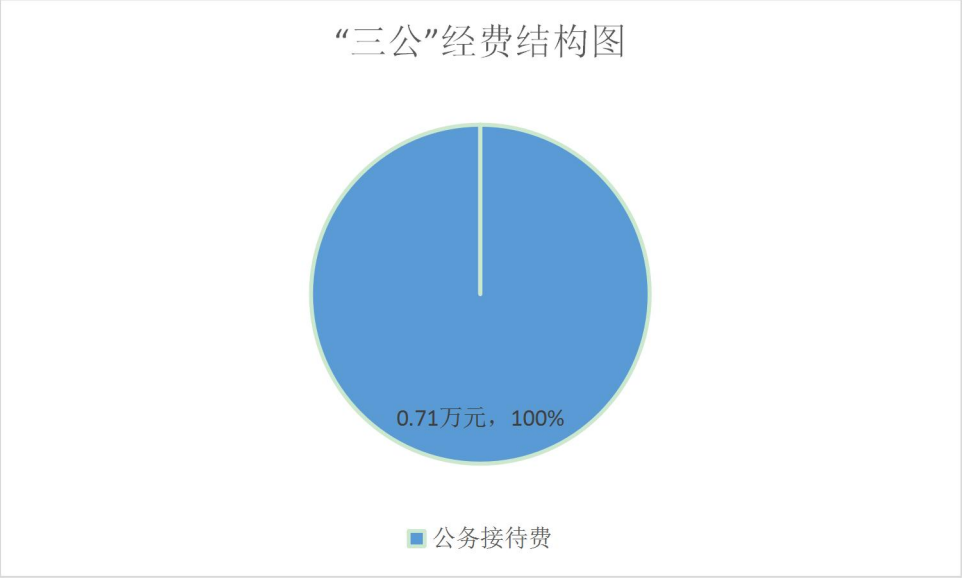
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0.84万元，支出决算为0.71万元，完成预算的84.52%。决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

（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，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年度购置车辆0台，车辆保有数0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车保有数0台，公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年度公务接待6批次，57人次，预算为0.84万元，支出决算为0.71万元，完成预算的84.52%，决算数较预算数减少0.13万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格依据公务接待管理办法，从严控制公务接待费开支，全年实际开支比预算节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 28.08 万元，支出决算为 26.70 万元，完成预算的 95.09%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,节俭办会,副省级城市会议经费实际支出少于年初预算。

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 58.08 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 330.70 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96分。项目全年预算数58.08万元，执行数63.09万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障调研工作、组织工作、理论宣传工作有序开展，九三学社全国副省级城市第十三次工作联席会议成功举办，充分发挥了民主党派参政议政、民主监督、社会服务作用。

发现的问题及原因：项目绩效自评工作实践经验尚有欠缺，人员认识有待进一步提高，各处室之间协作有待进一步加强，同时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：通过集中宣传学习，提高人员对此项工作的认识；加强处室之间相互协作；根据工作要求调整人员结构；加强制度建设。

（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96分。全年预算数304.84万元，执行数330.70万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：维持机关正常运行，保障机关正常运转；发挥民主党派参政议政、民主监督、社会服务职能。

主要工作绩效是：**1.理论宣传工作扎实开展。**扎实推进主题教育活动深入开展；精心组织开展“庆祝新中国成立70

周年·新型政党制度确立70周年”系列庆祝活动，进一步推进我社多党合作事业健康发展；加大参政议政成果和民主监督工作的宣传力度，开辟11个专栏板块，全年推送公众号50期，发布新闻宣传信息763条，编发《西安九三》四期，完成《西安年鉴》九三学社部分编审工作，参与中省市统战理论研究，筛选报送2项重点招标课题和13篇理论文章；对2018-2019年度在理论研究和新闻宣传工作中表现突出的19个基层组织、73名先进个人和35名庆祝新中国成立70周年·新型政党制度确立70周年系列活动先进个人进行表彰和奖励。**2.参政议政工作成效显著。**在市政协十四届三次会议上，社市委95件提案立案，其中15件提案为集体提案。2件提案录入大会发言材料汇编，5件提案被列为市级领导重点督办提案，2件提案被列为协商议政重点督办提案；精心选定13项重点调研课题，其中8个被确定为市委统战部重点调研课题，12项重点调研课题被评为中共西安市委统战部优秀调研成果；全面完成12项年度政党协商任务；先后与27家单位围绕15件提案进行沟通座谈，全面跟踪社市委重点提案的办理落实情况；全年共向社中央、社省委报送信息12条；成立参政议政研究中心。**3.组织建设水平不断提升。**完成社市委领导班子届中调整；加强领导班子建设；深入实施“人才强社”战略，举办骨干社员暨新社员培训班；全年发展社员67名；指导7个基层组织顺利完成了换届工作；成立九三

学社西安市红会医院委员会，成立了地铁支社；全年下拨基层活动经费16.5万余元，有力保障了基层组织活动的开展。认真履行区工委职责，在2019年各区政协会议上提交提案总计20件，区工委还积极组织内容丰富的社务活动，凝心聚力作用不断凸显；发挥专委会特色工作。**4.积极开展民主监督工作。**协助社省委在全省开展脱贫攻坚民主监督工作；按照中共西安市委统一部署，积极开展“河湖段长制常态化民主监督”、“ 周至县脱贫攻坚民主监督”和对“全市文化旅游行业扫黑除恶‘回头看’工作落实民主监督”，梳理并形成三项意见及建议和《九三学社西安市委关于在周至县开展脱贫攻坚民主监督工作的调查报告》，并报送市委供决策参考。**5.社会服务工作再上新台阶。**实施扶贫帮困、举办医疗义诊、进行捐资助学，拓展社会服务途径。**6.机关建设水平进一步提升。**在社中央机关能力交叉检查中取得了优异成绩，荣获“2019年度机关正规化建设交叉检查市级组织机关工作成效奖”和“2019年度机关正规化建设交叉检查工作组织奖”两项奖励。**7.成功举办九三学社全国副省级城市第十三次工作联席会议。**此次会议是九三学社西安市委成立以来承接规模最大，规格最高的一次会议，会议围绕“民主党派基层组织建设”主题进行研讨交流。大会圆满成功，得到了社中央、社省委和中共西安市委领导的肯定和称赞，会议宣传报道被社中央、社省委、西安日报以及外地省市社组织、政协、统战

部等官方媒体广泛转载刊发。**8.机关日常工作有序运转。**2019年度机关维持了良好运转，为各项工作有序开展提供了保障。

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，各项工作开展有进一步完善的空间。

下一步改进措施：今后在计划编审中需进一步提高科学性、严谨性，提高相关人员对支出绩效的重视程度，加强各处室之间配合协调。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">参政议政</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">九三学社西安市委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">九三学社西安市委员会</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>58.08</td><td colspan="2">63.09</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>58.08</td><td colspan="2">54.44</td><td>93.73%</td></tr>
<tr><td>区县财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">8.65</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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，保障调研工作顺利开展，提供高质量调研报告和大会发言，为促进西安经济社会发展积极建言献策；下拨基层组织活动费，激发基层组织活力，加强基层组织凝聚力；慰问社员，增强组织凝聚力；出版 4 期社迅《西安九三》，奖励在宣传理论工作中有突出贡献的人员和组织；报送统战理论和社史研究文章；举办九三学社西安市委员会成立 35 周年系列活动；举办庆祝新中国成立 70 周年系列活动；举办九三学社全国副省级城市第十三次工作联席会议；召开全委会（扩大）会议，总结当年工作，展望下一年工作，凝心聚力，提高参政议政、民主监督职能。</td><td colspan="4">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，保障调研工作顺利开展，提供高质量调研报告和大会发言，为促进西安经济社会发展积极建言献策；下拨基层组织活动费，激发基层组织活力，加强基层组织凝聚力；慰问社员，增强组织凝聚力；出版 4 期社迅《西安九三》，奖励在宣传理论工作中有突出贡献的人员和组织；报送统战理论和社史研究文章；举办九三学社西安市委员会成立 35 周年系列活动；举办庆祝新中国成立 70 周年系列活动；举办九三学社全国副省级城市第十三次工作联席会议；召开全委会（扩大）会议，总结当年工作，展望下一年工作，凝心聚力，提高参政议政、民主监督职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">调研课题数量；调研成果数量；理论研究文章；社情民意信息</td><td>≥10 个；≥10 篇；≥4 篇；≥10 条</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">参会人数、会议天数</td><td>≥100 人；3 天</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷社迅《西安九三》期数</td><td>4 期</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			召开全委会次数；参会人数； 全委会召开天数	1 次；≥50 人；2 天	100%	
		质量指标	调研成果验收通过率	90&	100%	
			培训参与率	90&	100%	
			新社员中中高级职称人员占比	67%	100%	
			参会率	95&	100%	
		时效指标	形成调研成果时间	2019 年 12 月 31 日前	100%	
			会议时间	如期举办	100%	
		成本指标	严格执行相关规定	不超过相关支出标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升社员履职水平和参政议政能力，为大西安追赶超越献计出力	长期	100%	
		生态效益指标	不涉及		100%	
		可持续影响指标	提升社员履职水平和参政议政能力，为大西安追赶超越献计出力	长期	100%	
		……			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	90%	100%	
					100%	
说明	审计指出现金使用量超过日常经费的 20%，涉及资金 264786.65 元，主要为发放基层组织活动费。					

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:九三学社西安市委员会　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。九三学社西安市委员会是九三学社西安市的地方组织。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、市政府和九三学社陕西省委员会的有关决议和决定。 （三）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，反映全市科学技术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。 （四）坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督职能，参与全市大政方针和市级领导人选的协商，参与全市政策、法规的制定和执行。 （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；加强领导班子建设，贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的领导体制；加强后备干部队伍建设、机关建设和基层组织建设工作，提高机关干部及广大社员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力。 （六）发挥全市社员科技人才比较集中的特点，做好社会服务工作，为推进西安的科技创新、促进科技进步、培育科技人才、发展先进文化、普及科学知识，提高科学文化水平，不断做出贡献。 （七）积极反映社员的意见和建议，维护社员的合法权益，调动社员为社会主义服务的积极性。 （八）组织召开市九三学社社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九三学社陕西省委员会交办的其他事项
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年本部门支出 330.70 万元，其中工资福利性支出 238.02 万元，占比 71.97%；商品和服务性支出 90.89 万元，占比 27.48%。对个人和家庭的补助 1.79 万元，占比 0.54%。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	民主监督

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。 预算完成率＜70%的，得0分。	330.7/304.84	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。	0	0	100%	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
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。	国库集中支付系统	半年进度50%，三季度进度75%	半年进度50%，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。 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。		100%	100%	3	未编制其他收入预算。	
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。	0.71/0.84	100%	85%	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。		符合资产管理规范标准	基本符合资产管理规范标准	3	未列政府采购预算。加强沟通协调，进一步细化预算安排。	
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。		100%	100%	3	现金使用量过大。规范现金使用途径，减少现金使用量。	

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	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，保障调研工作顺利开展，提供高质量调研报告和大会发言，为促进西安经济社会发展积极建言献策；下拨基层组织活动费，激发基层组织活力，加强基层组织凝聚力；慰问社员，增强组织凝聚力；出版4期社迅《西安九三》，奖励在宣传理论工作中有突出贡献的人员和组织；报送统战理论和社史研究文章；举办九三学社西安市委员会成立35周年系列活动；举办庆祝新中国成立70周年系列活动；举办九三学社全国副省级城市第十三次工作联席会议；召开全委会（扩大）会议，总结当年工作，展望下一年工作，凝心聚力，提高参政议政、民主监督职能。	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≥*）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≤*）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	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，保障调研工作顺利开展，提供高质量调研报告和大会发言，为促进西安经济社会发展积极建言献策；下拨基层组织活动费，激发基层组织活力，加强基层组织凝聚力；慰问社员，增强组织凝聚力；出版4期社迅《西安九三》，奖励在宣传理论工作中有突出贡献的人员和组织；报送统战理论和社史研究文章；举办九三学社西安市委员会成立35周年系列活动；举办庆祝新中国成立70周年系列活动；举办九三学社全国副省级城市第十三次工作联席会议；召开全委会（扩大）会议，总结当年工作，展望下一年工作，凝心聚力，提高参政议政、民主监督职能。			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为 28.18 万元，支出决算为 27.72 万元，完成预算的 98.37%。决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是厉行节约，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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。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：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

九三学社西安市委员会

2020年9月25日