中国国民党革命委员会
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

民革西安市委会接受中共西安市委的领导，按照《中国国民党革命委员会章程》，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业，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:

（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、民革中央委员会和民革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

部及广大党员的政治把握能力、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）致力于有关祖国统一的各项工作，做好对台胞、港澳同胞和海外侨胞的联谊工作。搞好社会服务、扶贫帮困、法律援助、服务经济建设的相关工作。

（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）组织召开市民革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民革陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，民革市委会机关设 3 个机构。

（一）办公室

负责民革市委重要会议、决定事项的督促落实；负责内外联系和机关文秘、机要、档案、财务、信息、机构编制、人事管理、目标考核、离退休人员服务等工作，为民革市委开展各类活动提供后勤保障；指导并推动全市各级民革组织开展社会服务工作；负责做好统战工作和海外联谊工作；了解掌握党员兴办的各类学校、经济实体、企业等有关情况，对其进行有效地宏观指导并反映其诉求。

（二）组织处（调研处）

指导并推动基层民革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；负责党员党籍管理和信息化工作；负责党员来信、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职务的推荐工作以及日常联络；指导并推动全市各级民革组织参政议政，反映社情民意；承办直属支部工作委员会的日常工作及内部监督委员会办公室的日常工作。

（三）宣传处

负责全市民革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、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安民革》会刊；做好网站的管理和维护工作；负责理论研究和文史资料收集；承办民革市委法律援助工作部的具体工作。

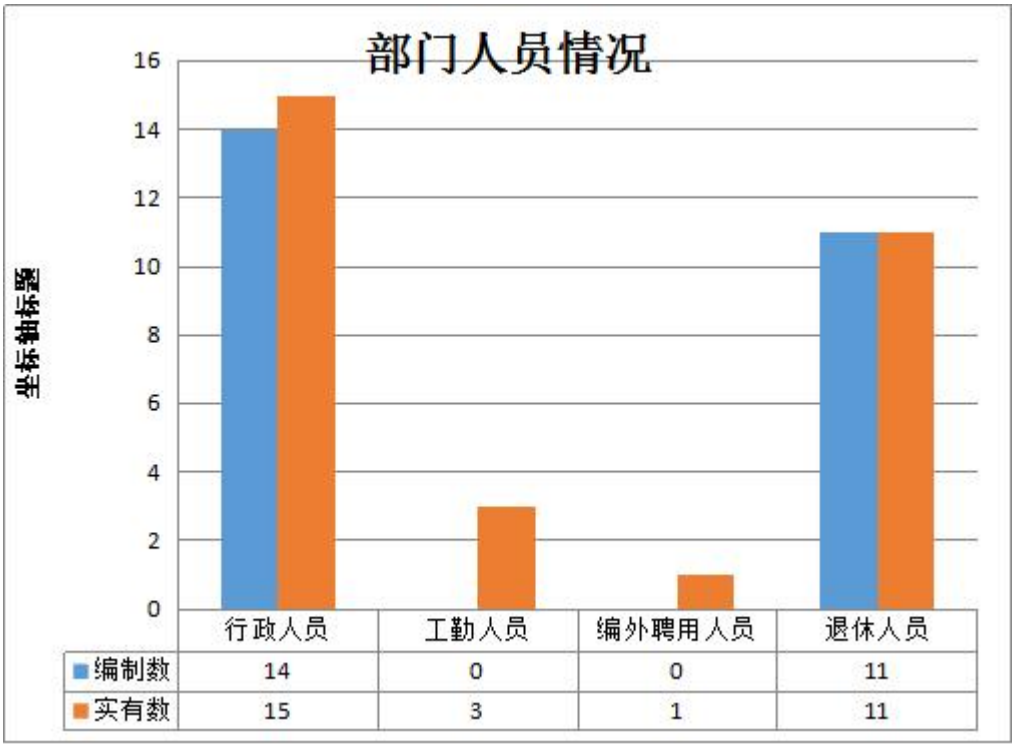
二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，无二级决算单位:

序号	单位明称
1	中国国民党革命委员会西安市委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 15 人、工勤人员 3 人、编办核准的编外聘用人员 1 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	
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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 民革西安市委会　　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	434.60	1、一般公共服务支出	389.09
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	5.18	8、社会保障和就业支出	29.45
		9、卫生健康支出	5.16
		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	27.13
		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	439.78	**本年支出合计**	450.84
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	11.06	年末结转和结余	0.00
收入总计	450.84	**支出总计**	450.84

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： 民革西安市委会　　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		439.78	434.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
201	一般公共服务支出	378.03	372.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20128	民主党派及工商联事务	378.03	372.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2012801	行政运行	315.42	315.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	38.73	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	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	27.38	27.38	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	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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： 民革西安市委会　　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		450.84	382.01	68.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	389.09	320.27	68.82	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	389.09	320.27	68.82	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	320.27	320.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	23.88	0.00	23.88	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.13	27.13	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： 民革西安市委会　　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
1、一般公共预算财政拨款	434.60	1、一般公共服务支出	377.71	377.71	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	29.45	29.45	0.00
		9、卫生健康支出	5.16	5.16	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	27.13	27.13	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： 民革西安市委会　　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	445.66	本年支出合计	445.66	445.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	11.06	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	434.60				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	445.66	支出总计	445.66	445.66	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： 民革西安市委会　　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		439.45	382.01	340.70	41.31	57.44	
201	一般公共服务支出	377.71	320.27	278.95	41.31	57.44	
20128	民主党派及工商联事务	377.71	320.27	278.95	41.31	57.44	
2012801	行政运行	320.27	320.27	278.95	41.31	0.00	
2012802	一般行政管理事务	23.88	0.00	0.00	0.00	23.88	
2012804	参政议政	33.56	0.00	0.00	0.00	33.56	
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45	29.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	28.83	28.83	28.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.13	27.13	27.13	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： 民革西安市委会　　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					
301	工资福利支出	338.30	338.30	0.00	
30101	基本工资	107.20	107.20	0.00	
30102	津贴补贴	87.58	87.58	0.00	
30103	奖金	81.78	81.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	0.00	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	5.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
30113	住房公积金	27.13	27.13	0.00	
302	商品和服务支出	41.31	0.00	41.31	
30201	办公费	5.25	0.00	5.25	
30202	印刷费	3.98	0.00	3.98	
30207	邮电费	0.89	0.00	0.89	
30211	差旅费	3.50	0.00	3.50	
30215	会议费	1.39	0.00	1.39	
30216	培训费	0.80	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63	
30226	劳务费	0.62	0.00	0.62	
30228	工会经费	4.98	0.00	4.98	
30231	公务用车运行维护费	2.83	0.00	2.83	
30239	其他交通费用	16.44	0.00	16.44	
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	0.00	
30305	生活补助	2.18	2.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	0.21	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：　民革西安市委会　　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	17.20	0.00	15.00	2.20	0.00	2.20	14.50	1.00
决算数	17.20	0.00	15.00	2.20	0.00	2.20	14.50	1.00

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：　　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							

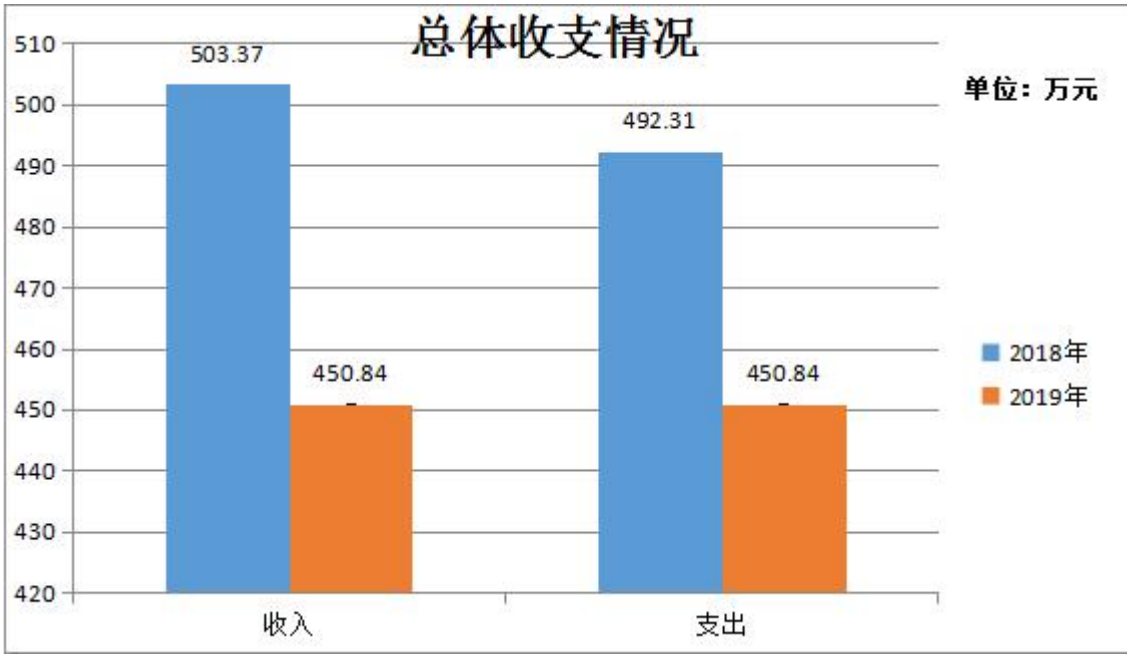
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

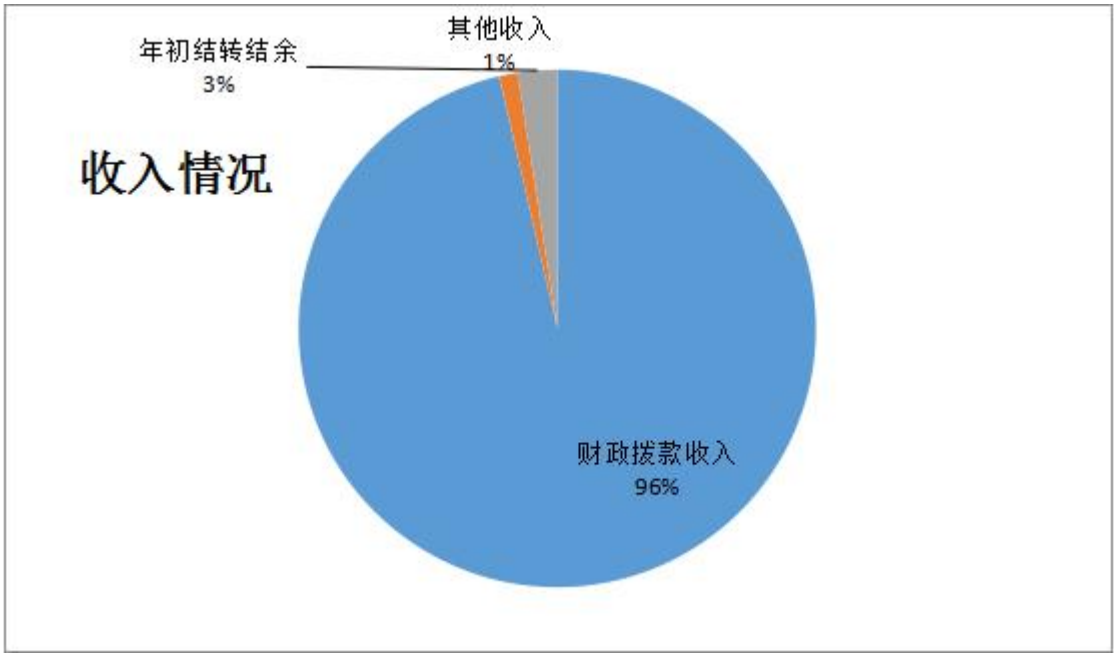
1、2019 年度收入 450.84 万元，比上年减少 52.53 万元，主要原因为压缩公用经费支出及本年没有抚恤金。

2、2019 年度支出 450.84 万元，比上年减少 41.47 万元，主要原因为压缩公用经费支出及本年没有抚恤金支出。



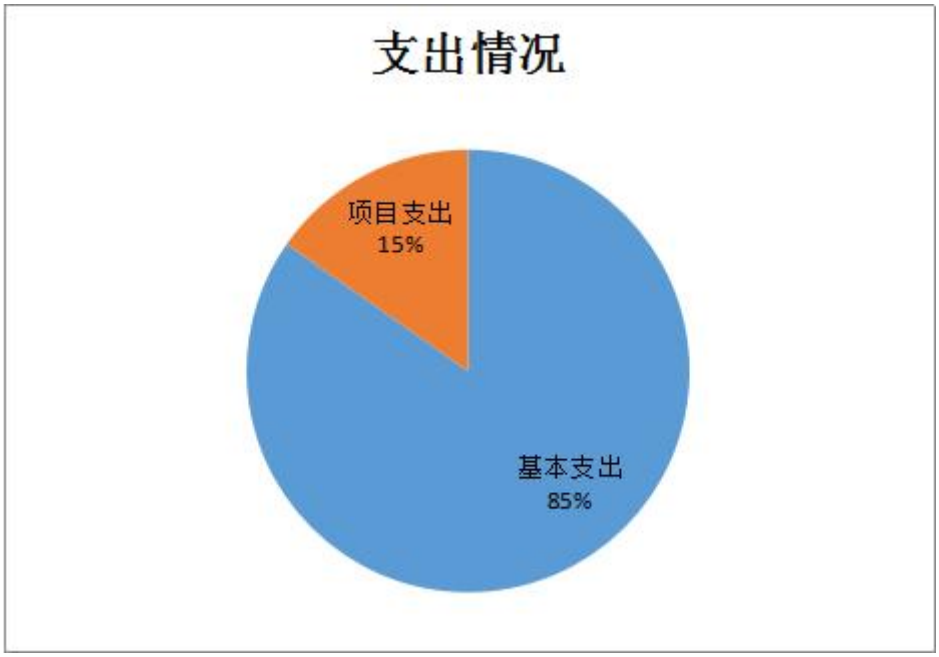
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 450.84 万元，其中：财政拨款收入 434.60 万元，其他收入 5.18 万元，年初结转和结余 11.06 万元。



三、支出决算情况说明

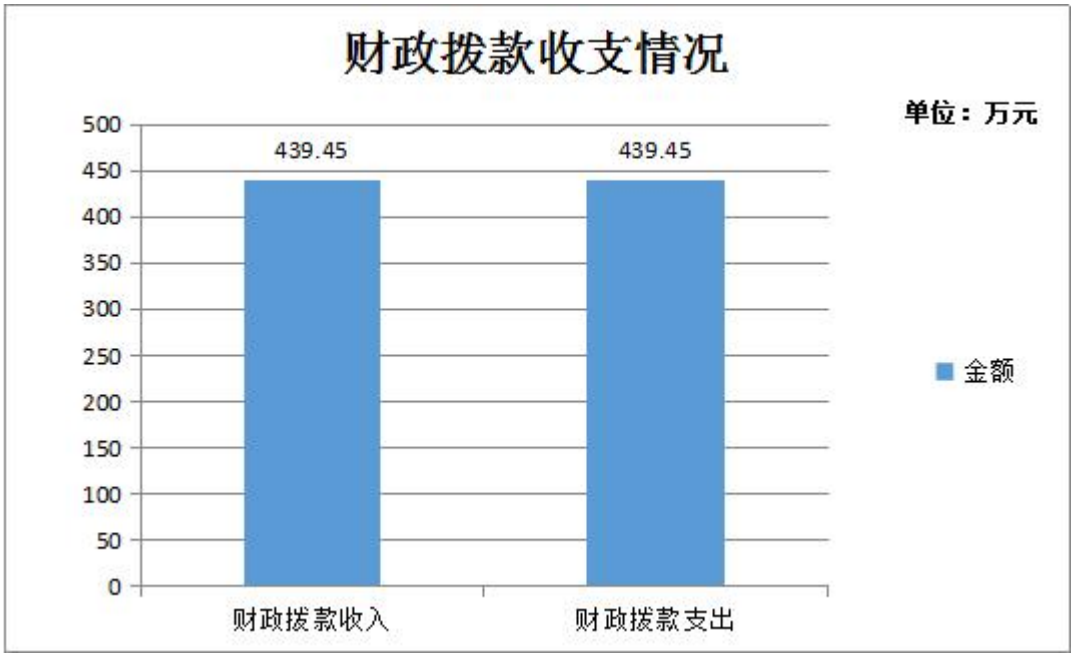
2019 年度支出合计 450.84 万元,其中:基本支出 382.01 万元，占 84.73%；项目支出 68.83 万元，占 15.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 439.45 万元，比上年减少 45.87 万元，主要原因为压缩公用经费支出及本年没有抚恤金。

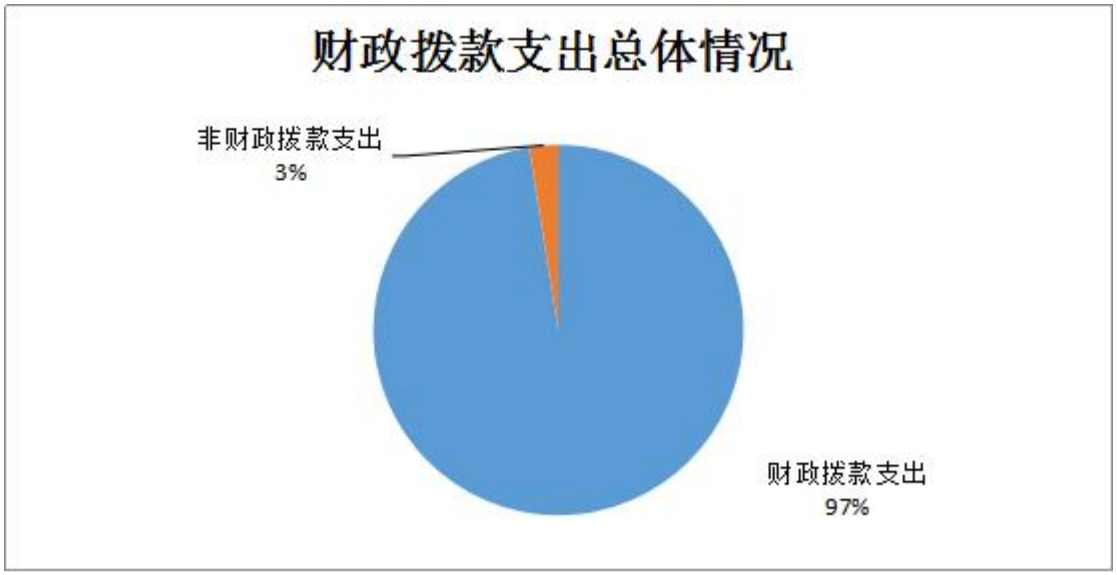
2019 年度财政拨款支出 439.45 万元，比上年减少 45.87 万元，主要原因为压缩公用经费支出及本年没有抚恤金支出。

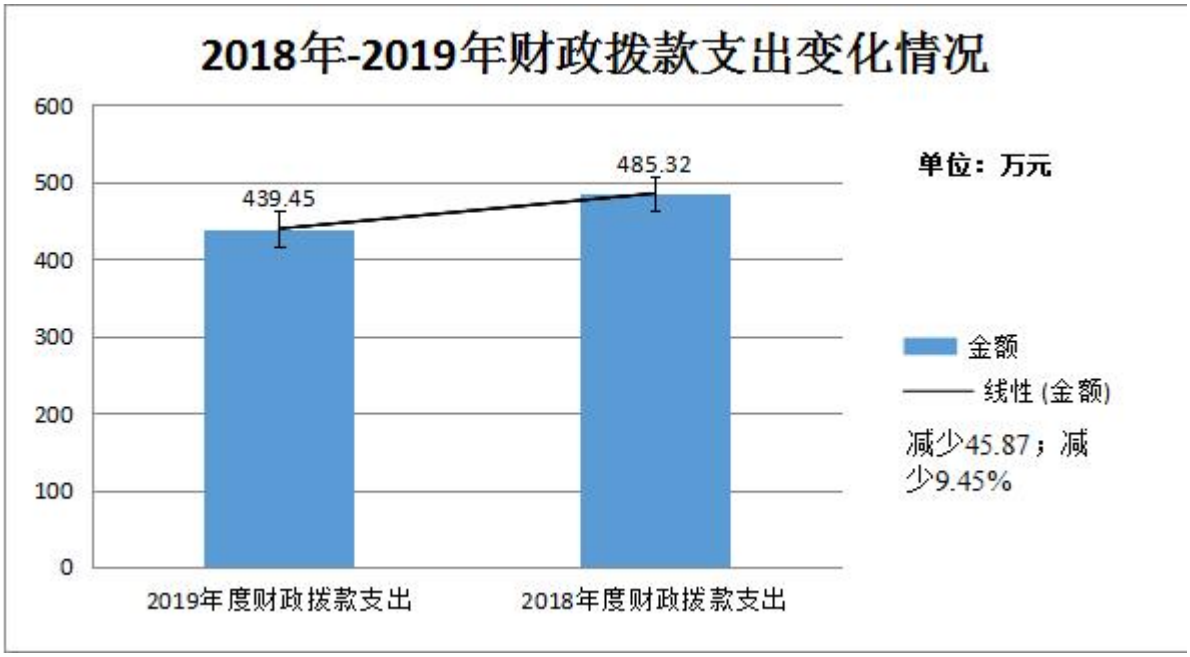


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 439.45 万元，占本年支出合计的 97.47%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.87 万元，减少 9.45%，主要原因是压缩公用经费支出及本年没有抚恤金支出。





（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 390.40 万元，支出决算为 439.45 万元，完成年初预算的 112.56%。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295.11万元，支出决算为320.27万元，完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.88万元。决算数大于预算数23.88万元，主要原因是新增开展第二届两岸（西安-台湾）青年双创交流活动暨接待台湾工商界代表团专项交流活动。

3. 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33.56万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为27.38万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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 1.45 万元，决算数大于预算数 1.45 万元。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出。

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）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.16 万元，支出决算为 5.16 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）住房公积金（项）。

年初预算为 27.13 万元，支出决算为 27.13 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 382.01 万元，包括: 人员经费支出 340.70 万元和公用经费支出 41.31 万元。

人员经费 340.70 万元,主要包括基本工资 107.20 万元，津贴补贴 87.58 万元；奖金：81.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 27.38 万元，职业年金缴费 1.45 万元，职工基本医疗保险缴费 5.16 万元，其他社会保障缴费 0.62 万

元，住房公积金27.13万元；生活补助2.18万元，其他对个人和家庭的补助0.21万元。

公用经费41.31万元，主要包括办公费5.25万元，印刷费3.98，邮电费0.89万元，差旅费：3.50万元，会议费1.39万元，培训费0.80万元，公务接待费0.63万元，劳务费0.62万元,工会经费4.98万元,公务用车运行维护费2.83万元，其他交通费用16.44万元。

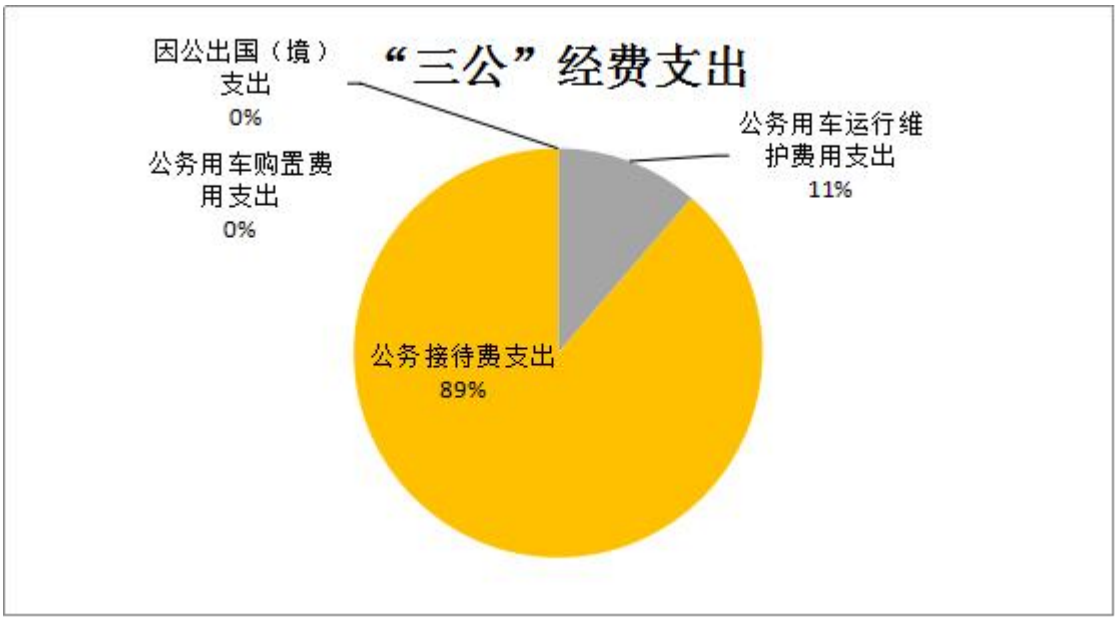
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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3.11万元，支出决算为17.20万元，完成预算的553.05%。决算数较预算数增加14.09万元，主要原因是开展第二届两岸（西安-台湾）青年双创交流活动和接待台湾工商界代表团交流活动，追加专项公务接待费14.09万元。

（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2.20万元，占12.79%；公务接待费支出决算15万元，占87.21%。



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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是无此项工作安排。

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，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务用车购置。

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 2.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 15 批次，210 人次，预算为 0.91 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 1648.35%。决算数较

预算数增加14.09万元，主要原因是开展第二届两岸（西安-台湾）青年双创交流活动和接待台湾工商界代表团交流活动，追加专项公务接待费14.09万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为14.50万元，支出决算为14.50万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的57%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金450.84万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、调研工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交工作；2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研工作。

通过项目实施：1、统战理论、政协理论研究工作；2、参政议政骨干队伍培训指导工作及社情民意采集报送工作；3、完成年度政协会大会发言、集体提案报送提交工作。

发现的问题及原因：提案议案的数量、质量还有提升空间，原因是资源资金有限。

下一步改进措施：进一步调动优秀党员积极性，充分运用社会力量，提高专家学者参与度。

2、基础组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数 10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：1、发展新党员、新支部，加强民革组织自身建设；2、提高党员思想认识，凝聚共识、凝心聚力做好参政议政。

通过项目实施：1、新党员培训工作；2、开展“不忘合作初心、继续携手前进”活动；3、办好民革组织工作各类会议。

发现的问题及原因：新党员数量和优秀党员数量有待提升。原因是发展渠道不够宽，发展思维不够开放。

下一步改进措施：加强优秀党员吸收和培养，进一步完善民革组织自身建设，引导各级组织有序开展工作，形成工作合力，加强民革组织的凝聚力、号召力、影响力。

（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94分。全年预算数390.40万元，执行数450.84万元，完成预算的115.48%。

主要产出和效果：1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交工作；2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研工作；3、做好统战理论、政协理论研究工作；4、发展新党员、新支部，加强民革组织自身建设；5、提高党员思想认识，凝聚共识、凝心聚力做好参政议政等。

主要工作绩效是：完成“两会”提案、议案，开展社会服务活动，完成新党员发展率。

发现的问题及原因：基层组织活动有待进一步规范，调研报告数量和质量有待进一步提升。原因是基层建设不够完善，社会力量参与不足。

下一步改进措施：扩宽工作思维，引入高层次人才，运用社会资源，加强队伍建设和参政议政能力。

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">调研工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">民革西安市委会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">民革西安市委会</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>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</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"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交工作；2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研工作；3、指导基层组织开展活动</td><td colspan="4">完成全年调研工作任务，指导基层组织有序开展工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成“两会”提案、议案</td><td>10篇</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报送提案成案率</td><td>80%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成及时率</td><td>12月底之前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">调研工作经费</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提案采纳率</td><td>90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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。

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">基层组织工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">民革西安市委会</td><td>实施单位</td><td colspan="2">民革西安市委会</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>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td>100%</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"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写及提交工作；2、组织本界别人大代表、政协委员、专委会开展课题调研工作；3、指导基层组织开展活动</td><td colspan="4">完成全年调研工作任务，指导基层组织有序开展工作</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发展新党员，完成党员培训</td><td>培训1次，发展5%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">成员发展率</td><td>发展5%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成及时率</td><td>12月底之前</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">基层组织工作经费</td><td>10</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升民革影响力</td><td>提升</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="5">不涉及</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>提高</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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:民革西安市委会　　自评得分：99

（一）简要概述部门职能与职责。	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.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。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出合计450.84万元，其中工资福利支出338.31万元，商品和服务支出110.14万元，对个人和家庭的补助支出2.39万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	围绕重点调研课题完成调研工作

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。 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=（预算完成数/预算数）×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=（预算调整数/预算数）×100%	0%	6%	4	人员工资变动	

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	100%	100%	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。	预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100%	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。	控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	100%	553%	0		
		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	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。	是否符合相关的预算财务管理制度的规定	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	完成“两会”提案、议案，成员发展	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	提案议案取得的社会效益			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 41.93 万元，支出决算为 41.31 万元，完成预算的 98.52%。决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1.99 万元，其中政府采购货物类支出 1.99 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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。

6、编外聘用人员：是指国家正式编制外，经市编办核准，面向社会招聘的合同制工作人员。