

中国人民政治协商会议 陕西省委员会办公厅 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成,是省政协的工作机构,承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是:

(一) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿。

(四) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

(五) 负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(六) 负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（八）负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系，指导市、县(区)政协的业务工作；负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。

（九）协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。

（十）负责省政协委员的管理和服务工作，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制；负责联谊会的工作。

（十一）负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。

（十二）承办省政协领导同志交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在中共陕西省委和省政协党组的领导下，我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，带领机关全体干部聚焦省委中心任务，全面落实“五个扎实”要求，积极实施“五新”战略，发展“三个经济”，助力陕西追赶超越，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）围绕中心工作，全面完成省委、省政府确定的各项工作任务：1、紧盯督办环节，抓好提案办理。2、聚焦中

心任务，提升协商实效。3、建立规章制度，强化委员管理。4、做好统筹安排，提高办会水平。5、紧扣保障和民生，开展调查研究。6、聚焦民生民情，反映社情民意。7、提高服务水平，扩大联谊交往。8、搭建帮扶平台，助推脱贫攻坚。9、丰富监督形式，强化监督职能。2018年，我们在完成9项工作任务的同时，积极开展对外交往，全年共完成省级领导因公出访任务4批14人次，向省委报送出访报告4篇，为扩大海外交往，争取港澳台同胞和海外侨胞来陕兴业投资作出积极贡献。

（二）落实从严治党，全面做实各项共性任务：1、加强思想建设，领导班子向心力和干部队伍凝聚力得到加强。2、加强组织建设，党组织战斗堡垒作用得到充分发挥。3、夯实主体责任，机关党风廉政建设成效显著。4、发出政协好声音，加强意识形态的正确引导。5、增强法制意识，多层次推动法治建设。

（三）增强履职实效，不断提高工作创新能力：一是召开了省委政协工作会议。二是召开了习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想理论研讨会。三是组织召开了省政协各专门委员会分党组会议。四是组织召开了全省政协系统党的建设座谈会。五是承担全国政协安排组织召开了2018年中国经济社会论坛。六是组织召开了各界书画院第二届全体会议。七是组织筹建了陕西省各界爱心济困协会。八是加强了对市县政协的工作指导。九是文史资料征集成果丰硕。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级

(机关) 决算和所属事业单位决算。

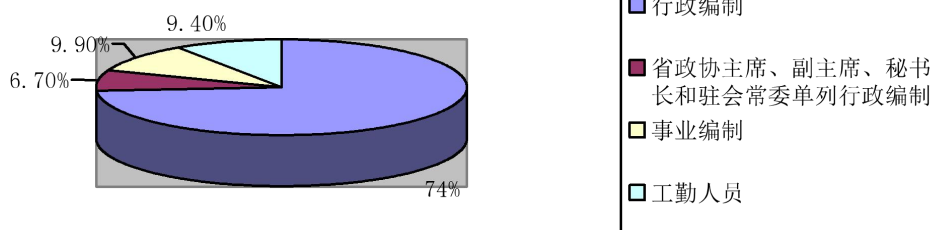
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅本级（机关）
2	各界导报社

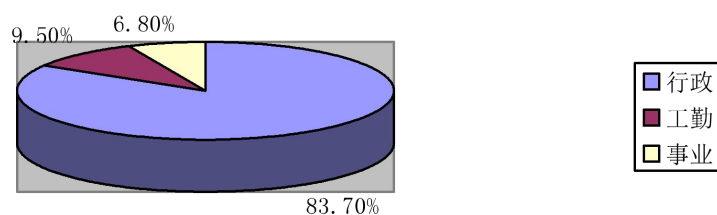
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 181 人，其中行政编制 134 人，省政协主席、副主席、秘书长和驻会常委单列行政编制 12 人，工勤人员 17 人，事业编制 18 人；实有人员 178 人，其中行政人员 149 人、工勤人员 17 人、事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员编制



实有人数



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 10,551.30 万元，包括：

（1）本年收入 9,809.80 万元，其中：财政拨款收入 8492.93 万元，为省级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款；经营收入 1,315.79 万元，全部为下属事业单位各界导报社经营收入；其他收入 1.07 万元，全部为利息收入。

（2）年初结转和结余 741.50 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（其中含建设专项资金）。全部为财政拨款结转和结余。

本年收入比 2017 年度增加 2,151.95 万元，增加 28%，主要原因是：①下属事业单位各界导报社全口径纳入部门决算，经营收入增加 1,315.79 万元；②公务员考核收入增加 404 万元；③其他主要为工资上涨增加的人员经费收入。

支出总计 10,551.3 万元，包括：

（1）本年支出 9,933.27 万元，其中：基本支出 4,614.43 万元，主要是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；项目支出 4,019.71 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。经营支出 1299.13 万元，全部为下属事业单位各界导报社经营支出。

（2）年末结转和结余 601.36 万元，主要是本年或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（其中含建设专项资金）。其中：600.29 万元为财政拨款结转和结余，1.07 万元为其他资金结转结余。

本年支出比 2017 年度增加 2,774.19 万元，增加 39%，主要原因是：①下属事业单位各界导报社全口径纳入部门决算，经营支出增加 1299.13 万元；②公务员考核支出增加 365.10 万元；③其他主要为工资上涨增加的人员经费支出。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年收入合计 9,809.8 万元（8,492.93 万元为财政拨款收入，1.07 万元为利息收入，1315.79 万元为经营收入）。其中：政协事务收入 6,871.46 万元（含利息收入），占总收入的 70.05%；人力资源事务收入 404.00 万元，占总收入的 4.12%；教育收入 100.00 万元，占总收入的 1.02%；社会保障和就业收入 76.09 万元，占总收入的 0.78%；医疗卫生与计划生育收入 579.54 万元，占总收入的 5.90%；资源勘探信息等信息收入 300.00 万元，占总收入的 3.06%；住房保障收入 162.90 万元，占总收入的 1.66%；经营收入 1,315.8 万元，占总收入的 13.41%。

3. 本年支出构成情况。

2018 支出合计 9,933.27 万元，其中，基本支出（含人员经费、日常公用经费）4,614.43 万元，占总支出的 46.46%，

项目支出为 4,019.71 万元，占总支出的 40.46%，经营支出 1,299.13 万元，占总支出的 13.08%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度一般公共预算财政拨款收入总计 9234.43 万元，其中：本年收入 8492.93 万元，年初财政拨款结转和结余 741.50 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 9234.43 万元，其中：本年支出 8634.14 万元，年末财政拨款结转和结余 600.28 万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

一般公共预算财政拨款本年收入比 2017 年度增加 835.98 万元，增加 10.92%，主要原因是：（1）公务员考核收入增加 404 万元；（2）其他主要为工资上涨增加的人员经费收入。

一般公共预算财政拨款本年支出比 2017 年度增加 1,475.97 万元，增加 20.62%，主要原因是：（1）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出增加 632 万元；（2）公务员考核支出增加 365.10 万元；（3）其他主要为工资上涨增加的人员经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款支出 8,634.14 万元，其中：人员经费支出 3,655.57 万元，公用

经费支出 958.86 万元，项目支出 4,019.71 万元。

按照支出政府功能分类科目明细如下：一般公共服务支出 7533.51 万元（包含政协事务支出 7,168.41 万元、人力资源事务 365.10 万元），其中：行政运行支出 3,464.48 万元，一般行政管理事务支出 2,545.22 万元，政协会议支出 950.00 万元，参政议政支出 80.00 万元，事业运行支出 67.80 万元，其他政协事务支出 60.91 万元，公务员考核 365.10 万元；教育支出-培训支出 100.00 万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出 76.09 万元；医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗支出 478.06 万元；资源勘探信息等支出-信息安全建设支出 283.58 万元；住房保障支出-住房公积金支出 162.90 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度，本部门一般公共预算财政拨款基本支出 4,614.45 万元，其中：（1）人员经费 3,655.57 万元，包含：工资福利支出 3,338.97 万元、对个人和家庭的补助支出 316.60 万元；（2）公用经费 958.86 万元，包含：商品和服务支出 829.04 万元、资本性支出 129.84 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 391.66 万元，其中：（1）因公出国（境）费用 44.05 万元，比 2017 年度减少 17.38 万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，因公出国（境）费用比年初预算数和 2017 年实际支出都有所下降。（2）公务用车购置及运行维护费 335.73 万元，比 2017 年度减少 30.68 万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，公务用车购置及运行维护费比 2017 年实际支出有所下降。（3）公务接待费 11.88 万元，比 2017 年度减少 15.41 万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了接待费支出。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年全年因公出国（境）团组 4 个，累计 14 人次。支出 44.05 万元。支出内容包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。比 2017 年度减少 17.38 万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，因公出国（境）费用比年初预算数和 2017 年实际支出都有所下降。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆4台，支出121.57万元，公务用车运行维护费支出214.16万元，比2017年度减少30.68万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，公务用车购置及运行维护费比2017年实际支出有所下降。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待152批次，1643人次，支出11.88万元，主要用于全国政协、兄弟省市（区）政协和基层政协来陕调研视察和联系工作的接待，比2017年度减少15.41万元，主要是因为本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了接待费支出。

2. 培训费支出情况

2018年度培训费支出93.00万元，比2017年减少了138.93万元，主要是因为根据我单位2018年工作安排，减少了对全省政协委员的培训费支出。

3. 会议费支出情况

2018年度会议费支出943.98万元，比2017年增加22.77万元，主要是因为根据我单位2018年工作安排，月度协商会议等专题会议的召开次数及规模有所增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，其中，一级项目3个，

二级项目 23 个，共涉及资金 4019.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表详见附表一、二、三，部门整体支出绩效自评表详见附表四。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费 957.82 万元，比 2017 年减少 114.00 万元，减少 10.64%，主要是因为 2018 年本部门深入贯彻落实中央八项规定，促进廉政建设，采取切实有效措施，缩减了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 979.25 万元，其中政府采购货物类支出 539.25 万元、政府采购服务类支出 440.00 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 34 辆；单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 5 台（套）。2018 年当年购置车辆 4 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、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。

附表一

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2018年度)

专项（项目）名称		大型会议经费				
省级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	实施单位	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		
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：	950万	950万	100%	
		其中：省级财政资金	950万	950万	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：陕西省政协十二届一次会议 目标2：政协陕西省第十二届委员会常务委员会会议 目标3：主席会议、专题会议等政协专门会议			目标1：陕西省政协十二届一次会议 目标2：政协陕西省第十二届委员会常务委员会会议 目标3：主席会议、专题会议等政协专门会议		
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	指标1：陕西省政协十二届一次会议会期	9天	7天	落实中省压缩精简会议相关规定，缩短会期
			指标2：陕西省政协十二届一次会议与会委员人数	575人	575人	
			指标3：召开常委会次数	≥5次	5次	
			指标4：召开专题会议次数	≥20次	>100次	
	质量指标	指标1：完成政协会议既定议程	100%	100%		
	时效指标					
	成本指标					

目标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 符合政协章程规定, 顺利召开陕西政协各项专门会议	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥98%	98%	
					
	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。

附表二

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	
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：	51万	44.10万		86.47%
		其中：省级财政资金	51万	44.10万		86.47%
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展出访活动，扩大陕西政协影响力，传播陕西优秀历史文化，宣传陕西在“一带一路”新起点上追赶超越的新形象。			通过开展出访活动，扩大陕西政协影响力，传播陕西优秀历史文化，宣传陕西在“一带一路”新起点上追赶超越的新形象。		
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	指标1：出访团组个数	4	4	
			指标2：出访国家个数	6	7	
			指标3：出访人数	15	14	
		质量指标	指标1：媒体报道次数	4	4	
	时效指标					
	成本指标					
					
经济效益指标						

	效益指标	社会效益指标	指标1：海外影响力	有所提升	有所提升	
		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。

附表三

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务				
省级主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅		实施单位	中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅	
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：	3035.52	3025.61	99.68%	
		其中：省级财政资金	3035.52	3025.61	99.68%	
		市县财政资				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。			开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意等相关工作，举办委员学习班，发挥人民政协参政议政职能。		
产出指标	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
	数量指标		指标1：陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数	≥2个	2个	
			指标2：陕西政协开展专题调研数	≥40次	45次	
			指标3：陕西政协上报调研报告数	≥30篇	41篇	
			指标4：陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	100%	
			指标5：举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数	3次	3次	
	质量指标					

绩效指标	时效指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥20次	38次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥98%	98%	
					
	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。

附表四

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

自评得分：87分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>陕西省政协机关由省政协办公厅、省政协研究室、省政协各专门委员会办公室组成,是省政协的工作机构,承担政协陕西省委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能的各项服务保障工作。其主要职责是:</p> <p>(一) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。</p> <p>(二) 负责政协陕西省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。</p> <p>(三) 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草省政协的重要文稿。</p> <p>(四) 负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。</p> <p>(五) 负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。</p> <p>(六) 负责省政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。</p> <p>(七) 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。</p> <p>(八) 负责与中共陕西省委、省人大、省政府及有关部门工作联系,指导市、县(区)政协的业务工作;负责与省级各民主党派、工商联的联系协调工作。</p> <p>(九) 协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。</p> <p>(十) 负责省政协委员的管理和服务工作,建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制;负责联谊会的工作。</p> <p>(十一) 负责中央驻陕和省级有关单位新闻单位及其媒体的联络工作,协调和组织人民政协的对内和对外宣传工作。</p> <p>(十二) 承办省政协领导同志交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>本年支出9,933.27万元,其中:基本支出4,614.43万元,主要是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;项目支出4,019.71万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。经营支出1299.13万元,全部为下属事业单位各界导报社经营支出。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>围绕中心工作,全面完成省委、省政府确定的各项工作任务: 1、紧盯督办环节,抓好提案办理。2、聚焦中心任务,提升协商实效。3、建立规章制度,强化委员管理。4、做好统筹安排,提高办会水平。5、紧扣保障和民生,开展调查研究。6、聚焦民生民情,反映社情民意。7、提高服务水平,扩大联谊交往。8、搭建帮扶平台,助推脱贫攻坚。9、丰富监督形式,强化监督职能。2018年,我们在完成9项工作任务的同时,积极开展对外交往,全年共完成省级领导因公出访任务4批14人次,向省委报送出访报告4篇,为扩大海外交往,争取港澳台同胞和海外侨胞来陕兴业投资作出积极贡献。</p>

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
		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=财政拨款支出决算数/财政拨款收入决算数×100%=8634.14万元/8492.93万元×100%	100%	101.67%	10分		
		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%=(300万元/8492.93万元×100%	≤5%	3.54%	5分		

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。	半年进度=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%=49.99%；前三季度进度=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%=70.13%	半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率=49.99%；前三季度进度：进度率=70.13%	4分		
		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%=1316.86万元/0万元*100%-100%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率>40%	0分	按照省财政要求，下属事业单位各界导报社2018年全口径纳入部门决算，但年初经营收支未纳入部门预算。该单位2019年全口径纳入部门预决算。	

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)	“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。	“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%=391.66万元/ (314.14+112) 万元× 100%=91.91%	三公经费控制率 ≤ 100%	91.91%	5分		
		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。	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	1. 符合； 2. 符合； 3. 不适用。	5分		

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
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	<p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合	1-4符合；5.个别支出摘要与预算指标功能分类、经济分类不一致。	3分	<p>因我单位预算项目较多，项目支出进度与预算经费下达无法完全匹配，导致发生个别支出摘要与预算指标功能分类、经济分类不一致的情况，我单位今后将按照项目支出进度申请预算经费，做到支出与预算指标功能分类、经济分类相对应，不挪用、不挤占，并将进一步与省财政厅沟通整合预算项目</p>	

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	大型会议经费：陕西省政协十二届一次会议会期、陕西省政协十二届一次会议与会委员人数、召开常委会次数、召开专题会议次数、完成政协会议既定议程；出国出境经费：出访团组个数、出访国家个数、出访人数、媒体报道次数；履职专项业务：陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察考察团组数、陕西政协开展专题调研数量、陕西政协上报调研报告数量、陕西政协办复提案数量占提案立案比率、举办优秀提案、优秀调研报告和社情民意信息工作评选表彰活动次数。	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。	统计数据	大型会议经费：9天、575人、≥5次、≥20次、100%； 出国出境经费：4个、6个、15人、4次； 履职专项业务：≥2个、≥40次、≥30篇、100%、3次。	大型会议经费：7天、575人、5次、>100次、100%； 出国出境经费：4个、7个、14人、4次； 履职专项业务：2个、45次、41篇、100%、3次。	37分		
		项目效益 (20分)	20	大型会议经费：符合政协章程规定，顺利召开陕西政协各项专门会议；出国出境经费：海外影响力；履职专项业务：委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量。		统计数据	大型会议经费：100%； 出国出境经费：有所提升； 履职专项业务：≥20次。	大型会议经费：100%； 出国出境经费：有所提升； 履职专项业务：38次。	18分		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	8,492.93	1、一般公共服务支出	8,832.64
其中：一般公共预算财政拨款	8,492.93	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	100.00
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	1,315.79	8、社会保障和就业支出	76.09
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	478.06
6、其他收入	1.07	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	283.58
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	162.90
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	9,809.80	本年支出合计	9,933.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配	16.67
年初结转和结余	741.50	年末结转和结余	601.36
收入总计	10,551.30	支出总计	10,551.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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							
合计		9,809.80	8,492.93			1,315.79		1.07
201	一般公共服务支出	8,591.26	7,274.39			1,315.79		1.07
20102	政协事务	8,187.26	6,870.39			1,315.79		1.07
2010201	行政运行	3,166.25	3,165.17					1.07
2010202	一般行政管理事务	2,555.52	2,555.52					
2010204	政协会议	950.00	950.00					
2010206	参政议政	80.00	80.00					
2010250	事业运行	1,384.49	68.70			1,315.79		
2010299	其他政协事务支出	51.00	51.00					
20110	人力资源事务	404.00	404.00					
2011009	公务员考核	404.00	404.00					
205	教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050803	培训支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09					
20805	行政事业单位离退休	76.09	76.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.89	68.89					
2080503	离退休人员管理机构	7.20	7.20					

部门决算收入总表

02表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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							
210	医疗卫生与计划生育支出	579.54	579.54					
21011	行政事业单位医疗	579.54	579.54					
2101101	行政单位医疗	579.54	579.54					
215	资源勘探信息等支出	300.00	300.00					
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00					
2150506	信息安全建设	300.00	300.00					
221	住房保障支出	162.90	162.90					
22102	住房改革支出	162.90	162.90					
2210201	住房公积金	162.90	162.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		9,933.27	4,614.43	4,019.71		1,299.13	
201	一般公共服务支出	8,832.64	3,897.38	3,636.13		1,299.13	
20102	政协事务	8,467.54	3,532.28	3,636.13		1,299.13	
2010201	行政运行	3,464.48	3,464.48				
2010202	一般行政管理事务	2,545.22		2,545.22			
2010204	政协会议	950.00		950.00			
2010206	参政议政	80.00		80.00			
2010250	事业运行	1,366.93	67.80			1,299.13	
2010299	其他政协事务支出	60.91		60.91			
20110	人力资源事务	365.10	365.10				
2011009	公务员考核	365.10	365.10				
205	教育支出	100.00		100.00			
20508	进修及培训	100.00		100.00			
2050803	培训支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09				
20805	行政事业单位离退休	76.09	76.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.89	68.89				

部门决算支出总表

03表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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						
2080503	离退休人员管理机构	7.20	7.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	478.06	478.06				
21011	行政事业单位医疗	478.06	478.06				
2101101	行政单位医疗	478.06	478.06				
215	资源勘探信息等支出	283.58		283.58			
21505	工业和信息产业监管	283.58		283.58			
2150506	信息安全建设	283.58		283.58			
221	住房保障支出	162.90	162.90				
22102	住房改革支出	162.90	162.90				
2210201	住房公积金	162.90	162.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

04表
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	8,492.93	1、一般公共服务支出	7,533.51	7,533.51	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	100.00	100.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	76.09	76.09	
		9、医疗卫生与计划生育支出	478.06	478.06	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	283.58	283.58	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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
		19、住房保障支出	162.90	162.90	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	8,492.93	本年支出合计	8,634.14	8,634.14	
年初财政拨款结转和结余	741.50	年末财政拨款结转和结余	600.28	600.28	
一般公共预算财政拨款	741.50				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	9,234.43	支出总计	9234.43	9234.43	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	8,634.13	4,614.43	3,655.57	958.86	4,019.71	
201	一般公共服务支出	7,533.51	3,897.38	2,941.04	956.34	3,636.13	
20102	政协事务	7,168.41	3,532.28	2,575.94	956.34	3,636.13	
2010201	行政运行	3,464.48	3,464.48	2,509.18	955.30		
2010202	一般行政管理事务	2,545.22				2,545.22	
2010204	政协会议	950.00				950.00	
2010206	参政议政	80.00				80.00	
2010250	事业运行	67.80	67.80	66.76	1.04		
2010299	其他政协事务支出	60.91				60.91	
20110	人力资源事务	365.10	365.10	365.10			
2011009	公务员考核	365.10	365.10	365.10			
205	教育支出	100.00				100.00	
20508	进修及培训	100.00				100.00	
2050803	培训支出	100.00				100.00	
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	73.57	2.52		
20805	行政事业单位离退休	76.09	76.09	73.57	2.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.89	68.89	68.89			
2080503	离退休人员管理机构	7.20	7.20	4.68	2.52		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		
210	医疗卫生与计划生育支出	478.06	478.06	478.06			
21011	行政事业单位医疗	478.06	478.06	478.06			
2101101	行政单位医疗	478.06	478.06	478.06			
215	资源勘探信息等支出	283.58				283.58	
21505	工业和信息产业监管	283.58				283.58	
2150506	信息安全建设	283.58				283.58	
221	住房保障支出	162.90	162.90	162.90			
22102	住房改革支出	162.90	162.90	162.90			
2210201	住房公积金	162.90	162.90	162.90			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		4,614.45	3,655.57	958.86	
301	工资福利支出	3,338.97	3,338.97		
30101	基本工资	1,025.68	1,025.68		
30102	津贴补贴	645.48	645.48		
30103	奖金	564.99	564.99		
30107	绩效工资	16.88	16.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.39	614.39		
30109	职业年金缴费	47.25	47.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	255.51	255.51		
30113	住房公积金	168.79	168.79		
302	商品和服务支出	829.04		829.04	
30201	办公费	90.06		90.06	
30207	邮电费	103.04		103.04	
30211	差旅费	125.28		125.28	
30213	维修（护）费	18.56		18.56	
30214	租赁费	0.83		0.83	
30217	公务接待费	11.88		11.88	
30226	劳务费	12.62		12.62	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

单位：万元

项 目					
30228	工会经费	27.21		27.21	
30229	福利费	31.48		31.48	
30231	公务用车运行维护费	214.16		214.16	
30239	其他交通费用	161.87		161.87	
30299	其他商品和服务支出	32.05		32.05	
303	对个人和家庭的补助	316.60	316.60		
30301	离休费	68.89	68.89		
30305	生活补助	21.71	21.71		
30307	医疗费	222.55	222.55		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.45	3.45		
309	资本性支出（基本建设）支出	129.84		129.84	
30902	办公设备购置	116.52		116.52	
30907	信息网络及软件购置更新	3.75		3.75	
30999	其他基本建设支出	9.57		9.57	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		
本年数	391.66	44.05	11.88	335.73	121.57	214.16	943.98	93
上年数	455.13	61.43	27.29	366.41	179.97	186.44	921.21	231.93
增减额	-63.47	-17.38	-15.41	-30.68	-58.40	27.72	22.77	-138.93
增减率（%）	-13.95	-28.29	-56.47	-8.37	-32.45	14.87	2.47	-59.90

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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