

中国人民政治协商会议
陕西省委员会办公厅
2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、负责省政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、协助有关部门做好省政协委员的协商推荐等人事工作。

10、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。

11、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。

12、承办省政协领导同志交办的其他事项。

(二) 内设机构。

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。

各界导报社设 5 个部门和 9 个地市记者站。5 个部门为办公室、编采中心、融媒体中心、运营中心、杂志社编辑部。

二、部门决算单位构成

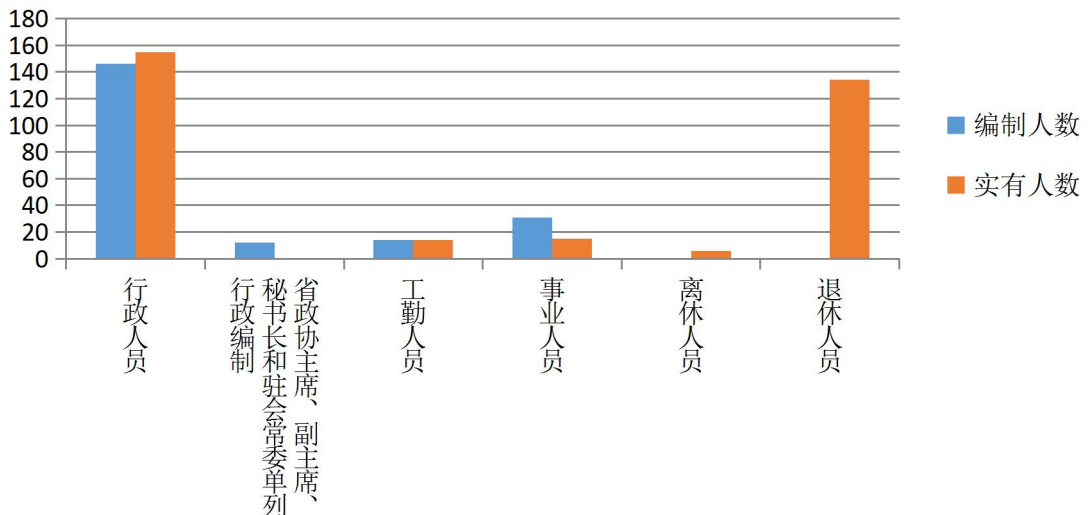
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

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

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 203 人，其中行政编制 146 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 14 人，事业编制 31 人；实有人员 184 人，其中行政人员 155 人、工勤人员 14 人、事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 6 人。由养老保险基金发放养老金的退休人员 134 人。

部门人员情况



第二部分 2020 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决算收 支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 支出

收入支出决算总表

公开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

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,111.52	一、一般公共服务支出	15,275.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,470.38	五、教育支出	61.11
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	15.73	八、社会保障和就业支出	699.04
		九、卫生健康支出	654.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	190.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,597.63	本年支出合计	16,880.37
使用非财政拨款结余	210.23	结余分配	
年初结转和结余	291.09	年末结转和结余	218.58
收入总计	17,098.95	支出总计	17,098.95

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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		16,597.63	15,111.52		1,470.38				15.73
201	一般公共服务支出	15,035.80	13,550.82		1,469.28				15.73
20102	政协事务	15,035.80	13,550.82		1,469.28				15.73
2010201	行政运行	3,180.77	3,174.44						6.34
2010202	一般行政管理事务	2,101.47	2,101.47						
2010204	政协会议	759.00	759.00						
2010206	参政议政	509.50	509.50						
2010250	事业运行	590.07	65.41		515.28				9.39
2010299	其他政协事务支出	7,894.99	6,941.00		954.00				
205	教育支出	61.11	60.00		1.11				
20508	进修及培训	61.11	60.00		1.11				
2050803	培训支出	61.11	60.00		1.11				
208	社会保障和就业支出	648.52	648.52						
20805	行政事业单位养老支出	648.52	648.52						
2080501	行政单位离退休	280.52	280.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	282.00	282.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	86.00						

收入决算表

公开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

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			
210	卫生健康支出	661.53	661.53						
21011	行政事业单位医疗	661.53	661.53						
2101101	行政单位医疗	661.53	661.53						
221	住房保障支出	190.66	190.66						
22102	住房改革支出	190.66	190.66						
2210201	住房公积金	190.66	190.66						

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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		16,880.37	4,991.68	11,888.69			
201	一般公共服务支出	15,275.07	3,969.76	11,305.31			
20102	政协事务	15,275.07	3,969.76	11,305.31			
2010201	行政运行	3,169.46	3,169.46				
2010202	一般行政管理事务	2,101.47		2,101.47			
2010204	政协会议	759.00		759.00			
2010206	参政议政	509.50		509.50			
2010250	事业运行	800.30	800.30				
2010299	其他政协事务支出	7,935.34		7,935.34			
205	教育支出	61.11		61.11			
20508	进修及培训	61.11		61.11			
2050803	培训支出	61.11		61.11			
208	社会保障和就业支出	699.04	468.18	230.87			
20805	行政事业单位养老支出	699.04	468.18	230.87			
2080501	行政单位离退休	280.52	90.52	190.00			

支出决算表

公开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

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.52	332.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	45.14	40.87			
210	卫生健康支出	654.49	363.08	291.41			
21011	行政事业单位医疗	654.49	363.08	291.41			
2101101	行政单位医疗	654.49	363.08	291.41			
221	住房保障支出	190.66	190.66				
22102	住房改革支出	190.66	190.66				
2210201	住房公积金	190.66	190.66				

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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,111.52	一、一般公共服务支出	13,579.84	13,579.84		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	60.00	60.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	699.04	699.04		
		九、卫生健康支出	654.49	654.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	190.66	190.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开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

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
收入总计	15,111.52	支出总计	15,184.03	15,184.03		
年初财政拨款结转和结余	291.09	年末财政拨款结转和结余	218.58	218.58		
一、一般公共预算财政拨款	291.09					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,402.61	总计	15,402.61	15,402.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		15,184.03	4,250.45	3,608.54	641.91	10,933.59	
201	一般公共服务支出	13,579.84	3,228.53	2,597.69	630.84	10,351.31	
20102	政协事务	13,579.84	3,228.53	2,597.69	630.84	10,351.31	
2010201	行政运行	3,163.12	3,163.12	2,533.27	629.85		
2010202	一般行政管理事务	2,101.46				2,101.46	
2010204	政协会议	759.00				759.00	
2010206	参政议政	509.50				509.50	
2010250	事业运行	65.41	65.41	64.42	0.99		
2010299	其他政协事务支出	6,981.35				6,981.35	
205	教育支出	60.00				60.00	
20508	进修及培训	60.00				60.00	
2050803	培训支出	60.00				60.00	
208	社会保障和就业支出	699.04	468.18	457.11	11.07	230.87	
20805	行政事业单位养老支出	699.04	468.18	457.11	11.07	230.87	
2080501	行政单位离退休	280.52	90.52	79.45	11.07	190.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.52	332.52	332.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.00	45.14	45.14		40.87	
210	卫生健康支出	654.49	363.08	363.08		291.41	
21011	行政事业单位医疗	654.49	363.08	363.08		291.41	
2101101	行政单位医疗	654.49	363.08	363.08		291.41	
221	住房保障支出	190.66	190.66	190.66			
22102	住房改革支出	190.66	190.66	190.66			
2210201	住房公积金	190.66	190.66	190.66			

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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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		4,250.45	3,608.54	641.91	
301	工资福利支出	3,418.64	3,418.64		
30101	基本工资	1,277.41	1,277.41		
30102	津贴补贴	604.55	604.55		
30103	奖金	519.28	519.28		
30107	绩效工资	11.25	11.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.88	344.88		
30109	职业年金缴费	51.43	51.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	307.97	307.97		
30113	住房公积金	293.64	293.64		
30199	其他工资福利支出	8.23	8.23		
302	商品和服务支出	641.91		641.91	
30201	办公费	46.77		46.77	
30207	邮电费	53.71		53.71	
30208	取暖费	51.12		51.12	
30211	差旅费	38.69		38.69	
30214	租赁费	1.31		1.31	
30217	公务接待费	3.58		3.58	
30228	工会经费	44.08		44.08	
30229	福利费	16.67		16.67	

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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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				
30231	公务用车运行维护费	204.51		204.51	
30239	其他交通费用	176.76		176.76	
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71	
303	对个人和家庭的补助	189.90	189.90		
30301	离休费	78.30	78.30		
30305	生活补助	11.40	11.40		
30307	医疗费补助	55.12	55.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.08	45.08		

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：中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅

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	365.59	58.45	35.14	272.00	64.00	208.00	759.00	60.00
决算数	272.03		3.58	268.45	63.94	204.51	759.00	60.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入总计 17,098.95 万元，包括：本年收入 16,597.63 万元，其中：财政拨款收入 15,111.52 万元，事业收入 1470.38 万元，其他收入 15.73 万元；使用非财政拨款结余 210.23 万元；年初结转和结余 291.09 万元。

本年收入比 2019 年度减少 26.89 万元，减少 0.16%，主要原因是：（1）2020 年老干部活动中心项目收入增加 220 万元。

（2）智慧政协项目经费收入增加 60 万元；（3）我单位下属公益二类事业单位各界导报社事业收入减少 295.9 万元；（4）其他主要为 2020 年省财政统一压减部门非刚性、非重点支出预算导致收入减少。

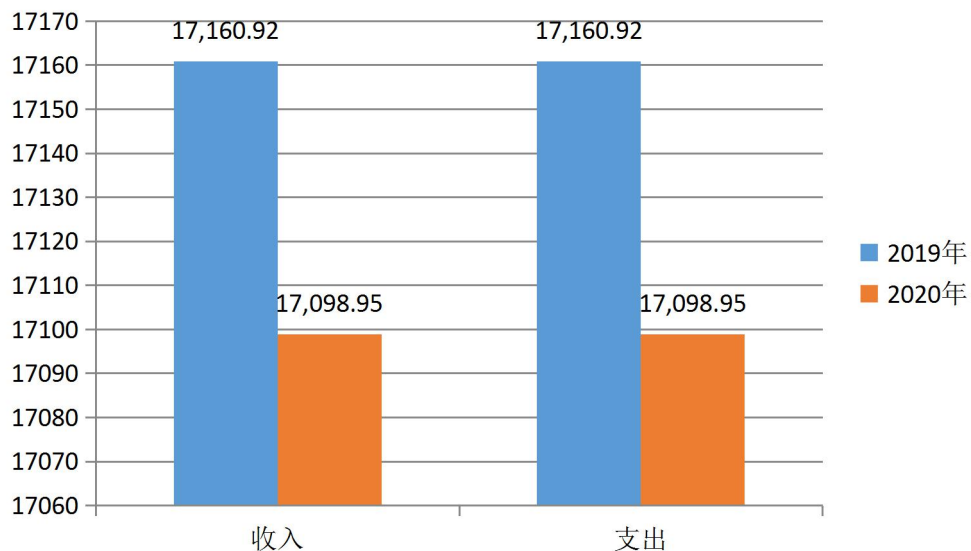
2、2020 年支出总计 17,098.95 万元，包括：本年支出 16,880.37 万元，其中：基本支出 4,991.68 万元，项目支出 11,888.69 万元，年末结转和结余 218.58 万元。

本年支出比 2019 年度增加 345.94 万元，增加 2.09%，主要原因是：（1）2020 年老干部活动中心项目支出增加 220 万元。

（2）智慧政协项目经费支出增加 60 万元；（3）公务用车购置费

增加 63.49 万元。

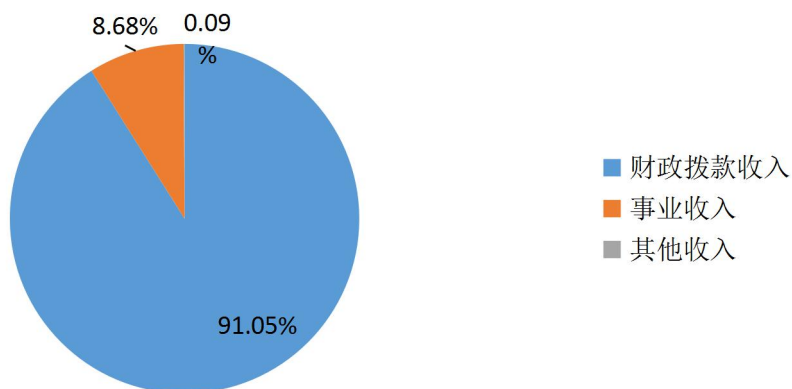
收入支出决算总体变动情况
(单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16,597.63 万元, 其中: 财政拨款收入 15,111.52 万元, 占 91.05%; 事业收入 1470.38 万元, 占 8.86%; 其他收入 15.73 万元, 占 0.09%。

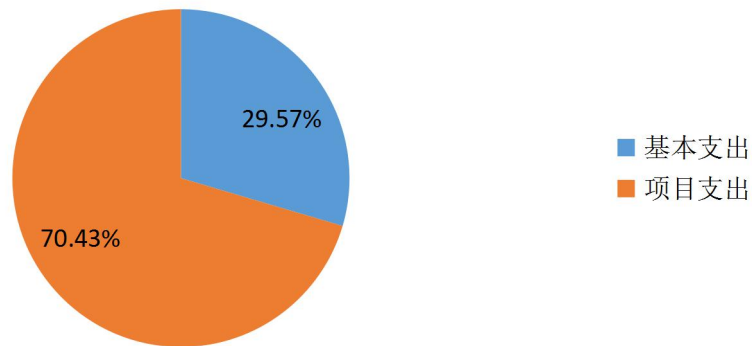
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 16,880.37 万元，其中，基本支出（含人员经费、日常公用经费）4,991.68 万元，占总支出的 29.57%；项目支出为 11,888.69 万元，占总支出的 70.43%。

支出决算



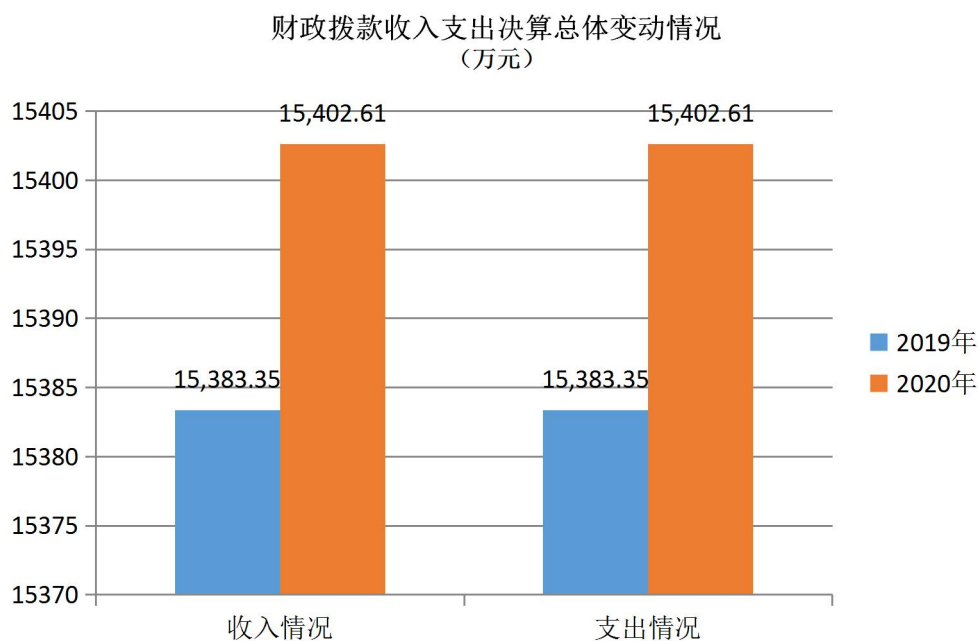
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入总计 15,402.61 万元，其中：本年收入 15,111.52 万元，年初财政拨款结转和结余 291.09 万元。

一般公共预算财政拨款本年收入比 2019 年度增加 263.5 万元，增加 1.77%，主要原因是：（1）2020 年老干部活动中心项目收入增加 220 万元。（2）智慧政协项目经费收入增加 60 万元；（3）其他主要为 2020 年省财政统一压减部门非刚性、非重点支出预算导致收入减少。

2020年度一般公共预算财政拨款支出总计15,402.61万元，其中：本年支出15,184.03万元，年末财政拨款结转和结余218.58万元。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支出比2019年度增加91.77万元，增加0.61%，主要原因是：（1）2020年老干部活动中心项目支出增加220万元。（2）智慧政协项目经费支出增加60万元；（3）会议费支出减少124万元；（4）因公出国（境）支出减少60万元。

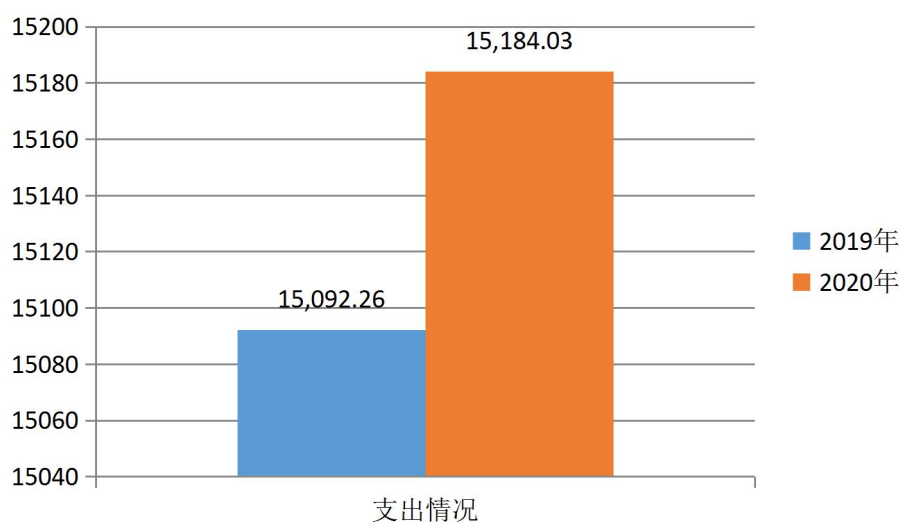


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度,本部门一般公共预算财政财政拨款支出15,184.03万元,占本年支出合计的98.58%。与上年相比,财政拨款支出增加91.77万元,增长0.61%,主要原因是:(1)2020年老干部活动中心项目支出增加220万元。(2)智慧政协项目经费支出增加60万元;(3)会议费支出减少124万元;(4)因公出国(境)支出减少60万元。

财政拨款支出决算变动情况
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为15,450.01万元,支出决算为15,184.03万元,完成预算的97.96%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。

预算为 3,223.58 万元，支出决算为 3,163.12 万元，完成预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了“三公”经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 2,232.36 万元，支出决算为 2,101.46 万元，完成预算的 94.14%。决算数小于预算数的主要原因是：因信息化网络建设资金 124.93 万元下达较晚，年底前无法执行，经批准将该项目结转至 2021 年继续使用。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

预算为 759.00 万元，支出决算为 759.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。

预算为 509.50 万元，支出决算为 509.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。

预算为 65.41 万元，支出决算为 65.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

预算为 6,999.45 万元，支出决算为 6,981.35 万元，完成预算的 99.74%。决算数小于预算数的主要原因是受全球新冠疫情影响，本部门未开展因公出国（境）活动。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

预算为 280.52 万元，支出决算为 280.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为 282 万元，支出决算为 332.52 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的原因是使用上年结转资金。

10. 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）。

预算为 86.00 万元，支出决算为 86.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 661.53 万元，支出决算为 654.49 万元，完成预算的 99%。决算数与预算数基本持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是：因机关门诊部提升改造资金 100 万元下达较晚，年底前无法执行，经批准将该项目结转至 2021 年继续使用。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 190.66 万元，支出决算为 190.66 万元，完成预算的 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,250.45 万元，包括：人员经费支出 3,608.54 万元和公用经费支出 641.91 万元。

人员经费 3,608.54 万元，主要包括基本工资 1,277.41 万元、津贴补贴 604.55 万元、奖金 519.28 万元、绩效工资 11.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 344.88 万元、职业年金缴费 51.43 万元、职工基本医疗保险缴费 307.97 万元、住房公积金

293.64 万元、其他工资福利支出 8.23 万元、离休费 78.30 万元、生活补助 11.40 万元、医疗费补助 55.12 万元、其他对个人和家庭的补助 45.08 万元。

公用经费 641.91 万元，主要包括办公费 46.77 万元、邮电费 53.71 万元、取暖费 51.12 万元、差旅费 38.69 万元、租赁费 1.31 万元、公务接待费 3.58 万元、工会经费 44.08 万元、福利费 16.67 万元、公务用车运行维护费 204.51 万元、其他交通费用 176.76 万元、其他商品和服务支出 4.71 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。

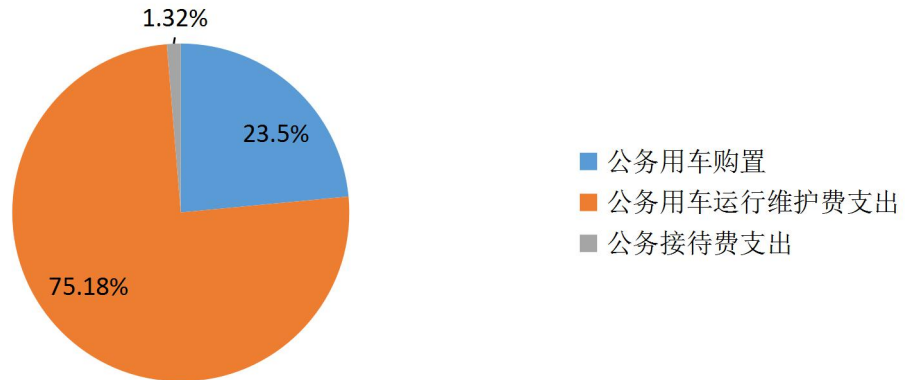
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 365.59 万元，支出决算为 272.03 万元，完成预算的 74.41%。决算数较预算数减少 93.56 万元，主要原因是 2020 年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了“三公”经费支出，同时受全球疫情影响，本部门未开展因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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 63.94 万元，

占 23.5%；公务用车运行维护费支出决算 204.51 万元，占 75.18%；
公务接待费支出决算 3.58 万元，占 1.32%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 58.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 58.45 万元，主要原因是受全球新冠疫情影响，本部门未开展因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 3 台，预算为 64 万元，支出决算为 63.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 208 万元，支出决算为 204.51 万元，完成预算的 98.32%，决算数较预算数减少 3.49 万

元，主要原因是 2020 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 38 批次，378 人次，预算为 35.14 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 10.19%，决算数较预算数减 31.56 万元，主要原因是 2020 年本部门继续严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压减了公务接待费支出。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算数为 60 万元，支出决算为 60 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 年预算数为 759 万元，支出决算为 759 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为640.92万元，支出决算为640.92万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共767.60万元，其中政府采购货物类支出297.72万元、政府采购服务类支出356.44万元、政府采购工程类支出113.44万元。授予中小企业合同金额578.52万元，占政府采购支出总额的75.37%，其中：授予小微企业合同金额229.65万元，占政府采购支出总额的29.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门共有车辆36辆，其中副部（省）级以上领导用车17辆，主要领导干部用车7辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备13台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2020年当年购置车辆3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）。

十三、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2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目

31 个，共涉及资金 10,892.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。本部门无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门严格按照财政部门要求，对 2020 年度部门预算项目支出绩效开展自评工作，依据项目支出相关管理办法、资金使用办法和现行财务制度，按照部门项目支出绩效评价指标体系要求，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面，对部门预算项目支出进行绩效评价。

1、出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 58.45 万元，执行数 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：不适用。发现的问题及原因：2020 年受全球新冠疫情影响，我单位未开展出国出境活动。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 219.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了省政协和省民主党派机关餐厅改造工程，完成了老干部活动中心改造工程，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3、委托咨询项目绩效自评综述：项目全年预算数 454.5 万元，执行数 448.77 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了省政协机关临时聘用工作人员劳务费支出；完成了永久档案整理及档案数字化整理；对固定资产进行清产核资。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4、物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,058.21 万元，执行数 1,058.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，围绕中心、服务大局，全面履行管理、服务和保障职能，规范管理体制，完善服务机制，提升保障实力，提高行政效能，为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。发现的问题及原因：效益指标评价难度较大，原因是指标值设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

5、专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 7,132.08 万元，执行数 7,110.94 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标

完成情况：通过项目实施完成 2020 年总体政府采购任务，按照办公设备使用年限更新相关设备，根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。根据工作进度，完成了基本建设项目工程款的支付工作。严格采购程序，规范招投标过程。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

6、参政议政项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,004.57 万元，执行数 1,004.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施开展委员视察、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。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。

7、政协会议项目绩效自评综述：项目全年预算数 759 万元，执行数 759 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施顺利召开了陕西省政协十二届三次会议、政协陕西省第十二届委员会常务委员会第 7 次-12 次会议、主席会议、专题会议等政协专门会议。发现的问题及原因：预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异，原因是预算编制有待更严格执行。下一步改进措施：提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理

的重视程度，增强预算和绩效管理意识，切实提高财政资金使用效益。

8、2020年省直机关事业单位离休人员医疗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数387.53万元，执行数291.41万元，完成预算的75%。主要产出和效果：通过项目实施确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实，确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出。发现的问题及原因：预算执行环节的支出进度率偏低，原因是工作进度与拨款进度不匹配。下一步改进措施：进一步完善工作计划性，提高支出进度率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		出国出境				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	58.45	0	0	
		其中: 财政拨款	58.45	0	0	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			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。			2020 年受全球新冠疫情影响, 未开展出国出境活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	2020 年受全球新冠疫情影响, 未开展出国出境活动。
	产出指标	数量指标	出访团组个数	3 个		
			出访国家个数	9 个		
			出访人数	9 人		
		质量指标	媒体报道次数	3 次		
			圆满完成出访任务	100%		
			预算支出进度	12 月		
	时效指标	按时完成出访任务	100%			
		社会效益指标	扩大陕西海外影响力	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	政治协商民主监督参政议政能力	进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%			
说明	无					
<p>注: 1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		维修改造				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	220	219.97	100%	
		其中: 财政拨款	220	219.97	100%	
		其他资金				
总体	总体目标			全年实际完成情况		
目标完成	目标 1: 完成省政协和省民主党派机关餐厅改造工程; 目标 2: 完成老干部活动中心改造工程; 目标 3: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。			目标 1: 完成省政协和省民主党派机关餐厅改造工程; 目标 2: 完成老干部活动中心改造工程; 目标 3: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造工程项目	1 个	1 个	
			质量指标	政府采购率	≥90%	100%
		时效指标	采购完成率	100%	100%	
			项目竣工验收合格率	≥98%	100%	
			预算支出进度	12 月	12 月	
		成本指标	改造工程完成时间	≤3 个月	2 个月	
			验收时间	≤1 个月	1 星期	
	效益指标	社会效益指标	发挥服务保障职能	确保服务持续改进	100%-80% (含)	
			资金使用效益提高	提高资金使用效益和管理水平	100%-80% (含)	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%		
说明	无					
<p>注: 1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标, 省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		委托咨询				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	454.5	448.77	99%	
		其中: 财政拨款	454.5	448.77	99%	
		其他资金				
总体	总体目标			全年实际完成情况		
目标	目标1: 保障省政协机关劳务派遣工作人员劳务费支出; 目标2: 对1965-2003年永久档案及2019年档案进行数字化整理; 目标3: 固定资产清产核资。			目标1: 保障省政协机关劳务派遣工作人员劳务费支出; 目标2: 对1965-2003年永久档案及2019年档案进行数字化整理; 目标3: 固定资产清产核资。		
完成						
情况						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	对劳务派遣工作人员进行年度考核	≥1次	1次	
			移交档案数量	679卷、 4300件	8600件	
			数字化转换文档数量	4500件	8600件	
		质量指标	委托咨询业务按合同规定完成率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月	12月	
			委托咨询业务按合同约定付款及时率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	454.5	448.77	按照实际招标金额执行	
	效益 指标	社会效益 指标	就业率	提供工作 岗位	100%-80% (含)	
			符合档案管理规定	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高机关办公效率满意度	≥98%	98%	
			档案查阅人员满意度	≥98%	98%	
说明	无					
<p>注： 1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		物业管理				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1058.21	1058.07	100%	
		其中: 财政拨款	1058.21	1058.07	100%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出, 认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神, 围绕中心、服务大局, 全面履行管理、服务和保障职能, 规范管理体制, 完善服务机制, 提升保障实力, 提高行政效能, 为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。			保障省政协和省民主党派机关办公楼物业管理、会议服务、水电气暖、绿化和维修等支出, 认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神, 围绕中心、服务大局, 全面履行管理、服务和保障职能, 规范管理体制, 完善服务机制, 提升保障实力, 提高行政效能, 为建设廉洁、务实、高效机关作出贡献。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	实施面积	58520 平方米	58520 平方米	
			省政协和省民主党派机关办公用房 建筑物	1 幢	1 幢	
	质量 指标	发挥物业管理保障服务职能		100%	100%	
		维护维修验收合格率		≥98%	≥98%	
	时效 指标	预算支出进度		12 月	12 月	
		水电暖气故障响应		≤2 小时	≤2 小时	
		特种设备故障响应		≤2 小时	≤2 小时	
		突发事件响应		≤1 小时	≤1 小时	
	成本 指标	预算控制数		1058.21	1058.07	

	效益指标	社会效益指标	资金使用效益提高	提高物业管理资金使用效益和管理水平	100%-80% (含)	
		生态效益指标	节能水平提高	创建资源节约型机关	100%-80% (含)	
		可持续影响指标	综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升	100%-80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	95%	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度）

项目名称		专项购置				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	7,132.08	7,110.94	99%	
		其中:财政拨款	7,132.08	7,110.94	99%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成2020年总体政府采购任务,按照办公设备使用年限更新相关设备,根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。严格采购程序,规范招标过程。			完成2020年总体政府采购任务,按照办公设备使用年限更新相关设备,根据工作需要完成办公家具和专用设备的采购工作。严格采购程序,规范招标过程。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购办公设备和办公家具金额	≤104.65万元	104.65万元	
			采购房屋建筑物	6912.49万	6891.35万	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	
			采购完成率	100%	100%	
			采购合格率	100%	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月	12月	
			采购物品到位时间	≤3个月	≤3个月	
			验收时间	≤1个月	≤1个月	
	成本指标	预算控制数	7,132.08万元	7,110.94万元		
按财政配置标准购置		99%	99%			
效益指标	社会效益指标	履职基础、服务能力	有所提升	100%-80% (含)		
		招标是否合规	严格按照招标	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%		
说明	无					
<p>注: 1.其他资金包括与省级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。</p> <p>2.定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表 （2020年度）

项目名称		参政议政				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1004.57	1004.57	100%	
		其中: 财政拨款	1004.57	1004.57	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			陕西政协开展专题调研数量	≥40 次	>80 次	
			陕西政协上报调研报告数量	≥35 篇	44 篇	
			陕西政协办复提案数量占提案立案比率	100%	100%	
			社情民意信息编辑报送	≥100 件	266 件	
			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	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2 次	>2 次	
效益指标	社会效益指标	委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量	≥30 次	39 次		

			提高委员履职水平、干部工作能力	进一步深化委员、机关干部对政协工作的认识，为委员、机关干部在新时代展现新作为奠定基础。	100%-80% (含)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%	
说明	无					
<p>注：1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		政协会议				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	759	759	100%	
		其中:财政拨款	759	759	100%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 陕西省政协十二届三次会议		目标 1: 陕西省政协十二届三次会议			
	目标 2: 政协陕西省第十二届委员会常务委员会第 9 次-12 次会议		目标 2: 政协陕西省第十二届委员会常务委员会第 9 次-12 次会议			
目标 3: 主席会议、专题会议等政协专门会议		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	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	陕西省政协十二届三次会议会期	6 天	6 天	
			陕西省政协十二届三次会议与会委员 人数	561 人	551 人	未参会人员均履行 请假手续, 符合政 协章程规定
			召开常委会次数	≥4 次	4 次	
			召开专题会议次数	≥20 次	>80 次	
		质量指标	完成政协会议既定议程	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	符合政协章程规定, 顺利召开陕西政 协各项专门会议	100%	100%	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	政协委员满意度	≥95%	95%		
说明	无					
<p>注: 1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		2020年省直机关事业单位离休人员医疗费				
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省委员会办公厅				
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	387.53	291.41	75%	
		其中:财政拨款	387.53	291.41	75%	
		其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	目标1: 确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实; 目标2: 确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出			目标1: 确保离休人员及省级重要保障对象医疗待遇得到落实; 目标2: 确保资金用于离休人员及省级重要保障对象医疗费用支出		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	享受补助人数	27人	27人	
		质量指标	费用报销符合相关政策规定比率	100%	100%	
		时效指标	及时审核报销医疗费	100%	100%	
		成本指标	本次预算总额	387.53万元	291.41万元	
	效益指标	社会效益指标	确保享受待遇人员得到保障	100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意率	≥95%	95%	
说明	无					
<p>注: 1. 其他资金包括与省级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。</p> <p>2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分94.1分。部门整体支出全年预算数17,437.44万元,执行数16,880.37万元,完成预算的96.81%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩

2020年,省委、省政府下达省政协机关年度目标任务共9项,其中重点任务2项、职能任务5项、专项任务2项。我们对各项任务逐条细化、合理分工、有序推进,全面超额完成了各项目标任务。

重点任务1: 高质量完成重要例会服务保障工作。一是组织召开十二届政协三次全体会议。会议期间,围绕加快陕西追赶超越、推进高质量发展等重大问题,提出意见建议1000多条,为我省修订“一府两院”报告、制定重大政策提供了高价值的参考意见。二是组织召开两次专题议政性常委会议。围绕“科学编制陕西省第14个五年规划”“黄河流域生态保护和高质量发展问题”协商议政、建言献策。邀请省委主要领导作专题报告,组织全省政协系统和参加政协的党派团体,深入29个市县调研,从12个方面提出45条意见建议,形成调研报告及大会发言103篇,协商成果得到省委、省政府的重视和采纳。三是组织召开省政府省政协第17次联席会议。政协与会同志围绕推动制造业高质量发展、保护生态环境、促进脱贫攻坚与乡村振兴衔接等问题,对政府工作提出了意见建议。四是组织召开全省政协学习贯彻中央

政协工作会议精神经验交流会。会议传达学习全国地方政协工作经验交流会精神，及时总结基层经验，全面展示全省政协工作的特点和亮点。

重点任务 2：高质量组织月度协商会和民主监督性视察。全年共围绕老龄社会服务保障体系建设、国有控股上市公司高质量发展、高校思想政治教育、城镇老旧小区改造等重要问题组织召开 10 次月度协商会议，邀请对口单位、专家学者和基层代表参加会议，会议协商成果以专题报告形式报送省委、省政府参考。围绕第 14 届全国运动会筹备情况、政府行政审批效能提升两个议题进行了民主监督性视察，其中《关于第十四届全运会筹备情况民主监督调研报告》，省长赵一德作出批示，推动相关工作改进完善。

职能任务 1：高质量推进提案办理协商工作。去年，省政协提案委员会征集提案 1265 件，立案 929 件，目前，立案提案已全部办复。其中，围绕疫情防控和复工复产，编发 8 期《重要提案摘报》报送有关省级领导同志，其中 4 期得到梁桂、魏增军副省长的批示，促进了有关问题的解决。

职能任务 2：高质量组织委员视察和专题调研工作。去年预定形成调研报告 18 篇，实际开展视察、专题调研 80 多次，报送省委、省政府调研报告 44 篇，内容涉及脱贫攻坚、疫情防控、粮食安全、循环经济、文化建设、教育卫生、就业服务、环境保护等热点难点问题。胡和平、刘国中、赵一德等领导批示 39 次，

表彰全省政协系统优秀调研成果 69 篇。

职能任务 3：高质量开展反映社情民意信息工作。年度预定报送信息 100 件，全年共编发社情民意信息 266 件，其中《关于尽快利用 AI 技术及大数据分析方法查找疫源地和“零号病人”的建议》等 13 篇信息被全国政协办公厅采用，《尽快出台〈陕西省秦岭生态环境保护条例〉实施细则的建议》等 50 篇信息得到胡和平、赵一德等省级领导批示。共有 62 期信息被人民政协报、各界导报刊发，扩大了政协工作的社会影响力。

职能任务 4：高质量做好全国政协团组视察考察调研服务保障工作。去年，服务保障全国政协来陕视察、考察、调研团组 12 个，围绕脱贫攻坚、陕甘宁革命老区发展、文化遗产保护等议题开展协同调研，积极向国家部委反映陕西发展诉求。全年共接待全国各地政协来陕团组 41 批 575 人次，其中全国政协副主席率队 8 批 92 人次，省部级率队 21 批 206 人次。组织住陕全国政协委员开展有关活动 247 人次，受到住陕全国政协委员充分肯定。

职能任务 5：高质量做好省政协委员管理服务工作。进一步强化委员履职管理服务，严格全体会议、常委会议等重要例会考勤和通报，到会率进一步提升；认真开展省政协委员履职统计工作，建立委员履职档案，对委员年度履职情况进行了通报。全年，走访看望各界代表人士和委员 200 多人次，与委员谈心谈话 400 多人次，进一步激发了政协委员履行职责的积极性。

专项任务 1: 在脱贫攻坚中贡献政协力量。省政协主席韩勇带头、各位副主席深度参与, 为包联贫困县协调扶贫资金 3500 余万元、产业项目和基础设施建设项目 7 个, 建成产业扶贫基地 10 个。省政协组织委员深入全省 10 市 24 县(区) 集中开展脱贫攻坚民主监督, 提出问题清单 41 条、上报典型案例 30 个。办公厅组织“两联一包”联席会议、脱贫攻坚整改推进会等 13 次, 牵头“两联一包”扶贫团投入发展资金近 300 万元, 开展消费扶贫 100 余万元。省各界爱心济困协会充分发挥平台作用, 捐助助学资金 203.85 万元, 资助贫困家庭高中生 6795 人, 向各市爱心济困协会捐赠价值 2000 万元的医疗设备。机关驻村工作队协助销售农产品 162 万余元, 实现利润 84.37 万元, 132 人次贫困人口累计分红 14.28 万元, 在佛坪县县级农村集体经济考核中位列第一。

专项任务 2: 着力构建建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制。制定了《关于进一步提高协商议政质量的意见》《协商议政质量评价工作办法》, 对协商议政工作作出全面系统规范。修订了《常务委员会工作规则》《主席会议工作规则》《专门委员会通则》等重要制度, 进一步完善了相关工作的运行机制。制定了《省政协专门委员会与省直有关单位对口联系工作方案》, 推动政协对口协商常态化。出台了《通报表扬作出突出贡献的政协委员和海外列席人士办法(试行)》《关于通报表扬全省政协系统履职先进单位的办法(试行)》, 进一步完善了对政协组织和

委员的激励表彰机制。

2. 发现的问题及原因

我单位预算编制有待更严格执行、预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

3. 下一步改进措施

今后我单位要继续组织相关人员认真学习《预算法》和中省全面实施绩效管理等相关法规、制度，提高业务经办人员对全面预算管理和绩效管理的重视程度，增强预算和绩效管理意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出，切实提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020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：94.1

<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、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>2020年本部门支出合计16,880.37万元(含一般公共预算财政拨款支出15,184.04万元),其中:基本支出4,185.42万元(含人员经费3,538.16万元,日常公用经费647.26万元),占总支出的24.79%;项目支出10,933.59万元(含基建项目省政协和省民主党派机关换建项目支出6,891.35万元),占总支出的64.77%;经营支出1,761.36万元(全部为下属公益二类事业单位各界导报社经营支出),占总支出的10.44%。</p>

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				2020年，省委、省政府下达省政协机关年度目标任务共9项，其中重点任务2项、职能任务5项、专项任务2项。我们对各项任务逐条细化、合理分工、有序推进，全面超额完成了各项目标任务。 重点任务1：高质量完成重要例会服务保障工作。一是组织召开十二届政协三次全体会议。会议期间，围绕加快陕西追赶超越、推进高质量发展等重大问题，提出意见建议1000多条，为我省修订“一府两院”报告、制定重大政策提供了高价值的参考意见。二是组织召开两次专题议政性常委会议。围绕“科学编制陕西省第14个五年规划”“黄河流域生态保护和高质量发展问题”协商议政、建言献策。邀请省委主要领导作专题报告，组织全省政协系统和参加政协的党派团体，深入29个市县调研，从12个方面提出45条意见建议，形成调研报告及大会发言103篇，协商成果得到省委、省政府的重视和采纳。三是组织召开省政府省政协第17次联席会议。政协与会同志围绕推动制造业高质量发展、保护生态环境、促进脱贫攻坚与乡村振兴衔接等问题，对政府工作提出了意见建议。四是组织召开全省政协学习贯彻中央政协工作会议精神经验交流会。会议传达学习全国地方政协工作经验交流会精神，及时总结基层经验，全面展示全省政协工作的特点和亮点。 重点任务2：高质量组织月度协商会和民主监督性视察。全年共围绕老龄社会服务保障体系建设、国有控股上市公司高质量发展、高校思想政治教育、城镇老旧小区改造等重要问题组织召开10次月度协商会议，邀请对口单位、专家学者和基层代表参加会议，会议协商成果以专题报告形式报送省委、省政府参考。围绕第14届全国运动会筹备情况、政府行政审批效能提升两个议题进行了民主监督性视察，其中《关于第十四届全运会筹备情况民主监督调研报告》，省长赵一德作出批示，推动相关工作改进完善。 职能任务1：高质量推进提案办理协商工作。 职能任务3：高质量开展反映社情民意信息工作。 职能任务4：高质量做好全国政协组团视察考察调研服务保障工作。 职能任务5：高质量做好省政协委员管理服务工作。 专项任务1：在脱贫攻坚中贡献政协力量。 专项任务2：着力构建建言资政和凝聚共识双向发力的程序机制。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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%	100%	97.80%	9
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	5.86%	4.1
		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。	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%。	半年进度率70.61%； 前三季度进度率≥79.16%。	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。	≤20%	21.77%	3

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

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。	≤100%	74.41%	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项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	指标1: 陕西省政协十二届三次会议； 指标2: 常委会议； 指标3: 月度协商座谈会； 指标4: 陕西政协港澳委员及住陕全国政协委员视察、考察团组数； 指标5: 陕西政协开展专题调研数量； 指标6: 陕西政协上报调研报告数量； 指标7: 陕西政协办复提案数量占提案立案比率； 指标8: 社情民意信息编辑报送； 指标9: 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； 指标10: 完成政协会议既定议程。	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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	指标1: 1次； 指标2: ≥4次； 指标3: ≥10次； 指标4: ≥2个； 指标5: ≥40次； 指标6: ≥35篇； 指标7: 100%； 指标8: ≥100件； 指标9: 3次； 指标10: 100%。	指标1: 1次； 指标2: 4次； 指标3: 10次； 指标4: 2个； 指标5: >80次； 指标6: 44篇； 指标7: 100%； 指标8: 266件； 指标9: 3次； 指标10: 100%。	40
		项目效益(20分)	20	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； 指标2: 委员调研报告得到省级领导同志重要批示数量； 指标3: 强化委员主体地位； 指标4: 广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能； 指标5: 扎实开展调研视察； 指标6: 不断加强团结联谊工作。		指标1: 100%； 指标2: ≥30次； 指标3: 做合格的人民政协制度参与者、实践者推动者，发挥桥梁纽带作用； 指标4: 100%； 指标5: 促进调研成果转化； 指标6: 为促进祖国和平统一、扩大陕西对外开放凝聚力量。	指标1: 100%； 指标2: 39次； 指标3: 圆满完成； 指标4: 100%； 指标5: 圆满完成； 指标6: 圆满完成。	18

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。