

中国国民党革命委员会 西安市委员会 2020 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 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。

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。

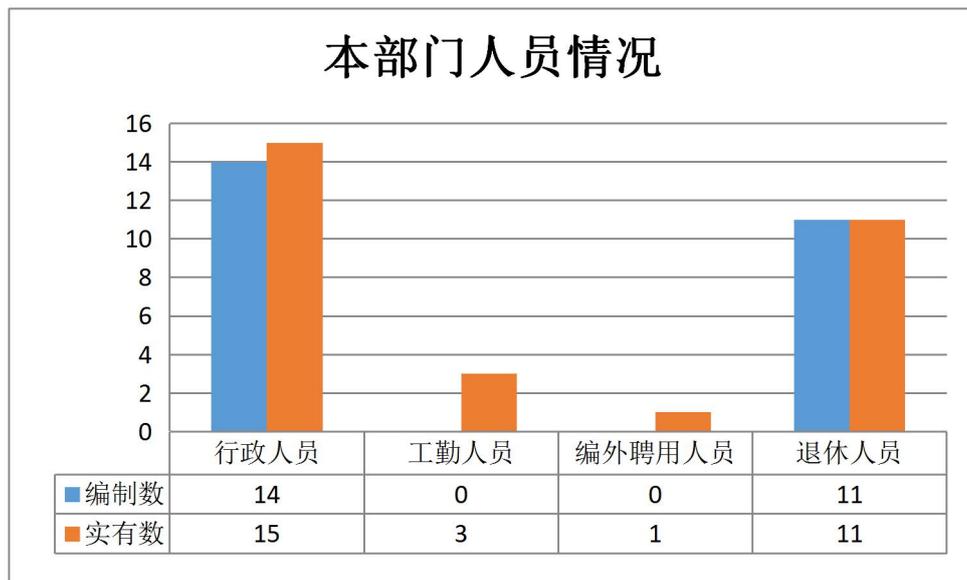
二、部门决算单位构成

纳入2020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	单位名称
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2020年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人；实有人员18人，其中行政15人、工勤人员3人。另有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 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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	454.94	1. 一般公共服务支出	405.00
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	30.29	8. 社会保障和就业支出	39.23
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	37.42
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	485.23	本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	485.23	支出总计	485.23

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：中国国民党革命委员会西安市委员会

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		485.23	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
201	一般公共服务支出	408.59	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
2012	民主党派及工商联 事务	408.59	378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
2012	行政运行	337.36	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	参政议政	71.23	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
208	社会保障和就业支 出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	行政事业单位养老 支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	购房补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

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		481.64	414.00	67.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	405.00	337.36	67.64	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工 商联事务	405.00	337.36	67.64	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	337.36	337.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	39.23	39.23	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	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	454.94	1. 一般公共服务支出	378.30	378.30	0.00	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	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	39.23	39.23	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	37.42	37.42	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

公开 04 表
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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	454.94	本年支出合计	454.94	454.94	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	454.94	支出总计	454.94	454.94	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

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		454.94	414.00	374.36	39.64	40.94	
201	一般公共服务支出	378.30	337.36	297.72	39.64	40.94	
20128	民主党派及工商联事务	378.30	337.36	297.72	39.64	40.94	
2012801	行政运行	337.36	337.36	297.72	39.64	0.00	
2012804	参政议政	40.94	0.00	0.00	0.00	40.94	
208	社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.23	39.23	39.23	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.42	37.42	37.42	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		414.00	374.36	39.64	
301	工资福利支出	371.55	371.55	0.00	
30101	基本工资	104.28	104.28	0.00	
30102	津贴补贴	95.02	95.02	0.00	
30103	奖金	90.69	90.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	0.00	
30109	职业年金缴费	15.01	15.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	6.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	29.31	29.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	0.00	
302	商品和服务支出	39.64	0.00	39.64	
30201	办公费	11.35	0.00	11.35	
30202	印刷费	0.92	0.00	0.92	
30207	邮电费	0.86	0.00	0.86	
30211	差旅费	1.76	0.00	1.76	
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.91	0.00	0.91	
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98	
30231	公务用车运行维护费	2.20	0.00	2.20	
30239	其他交通费用	16.65	0.00	16.65	
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	0.00	
30305	生活补助	2.07	2.07	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会

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	15.11	0.00	12.91	2.20	0.00	2.20	12.00	3.20
决算数	3.11	0.00	0.91	2.20	0.00	2.20	14.64	3.20

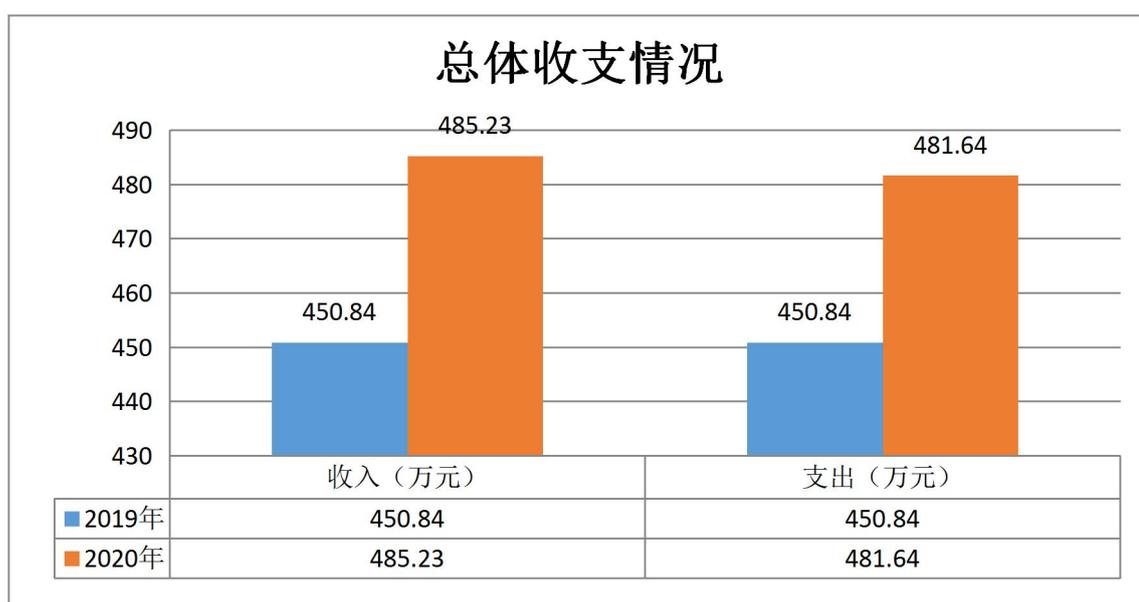
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

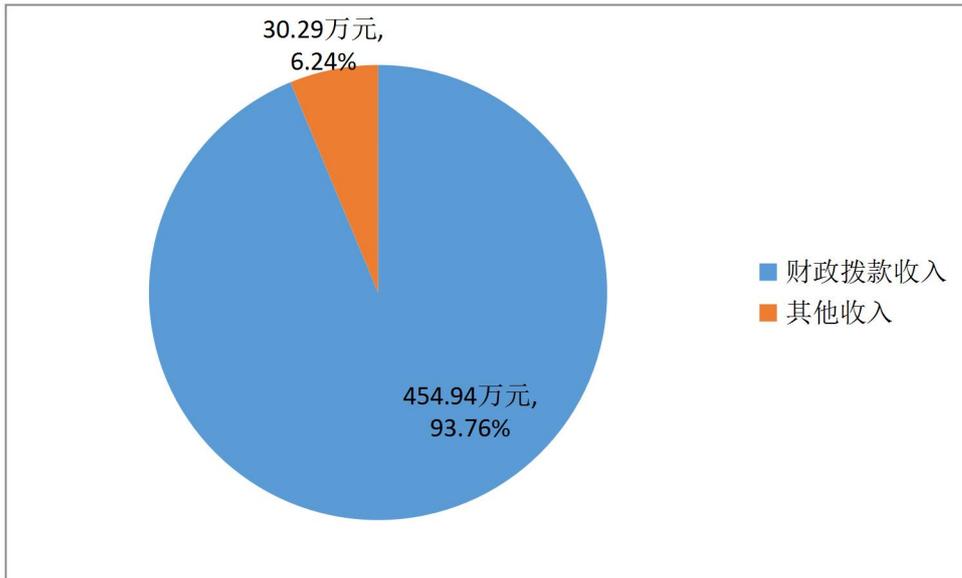
2020 年度收入 485.23 万元，比上年增长 34.39 万元，增长的主要原因是人员支出增加。

2020 年度支出 481.64 万元，比上年增长 30.8 万元，增长的主要原因是人员支出增加。



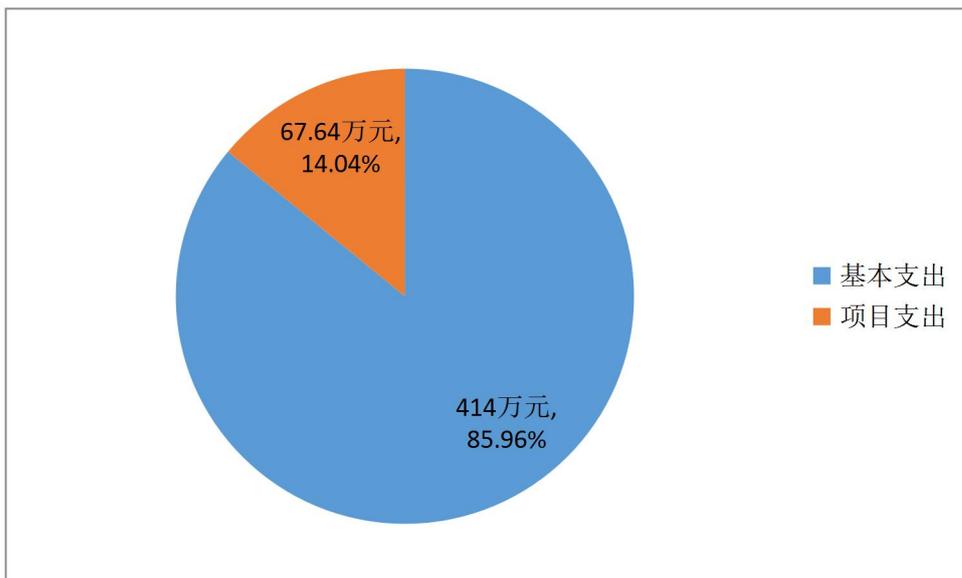
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 485.23 万元，其中：财政拨款收入 454.94 万元，占 93.76%；其他收入 30.29 万元，占 6.24%。



三、支出决算情况说明

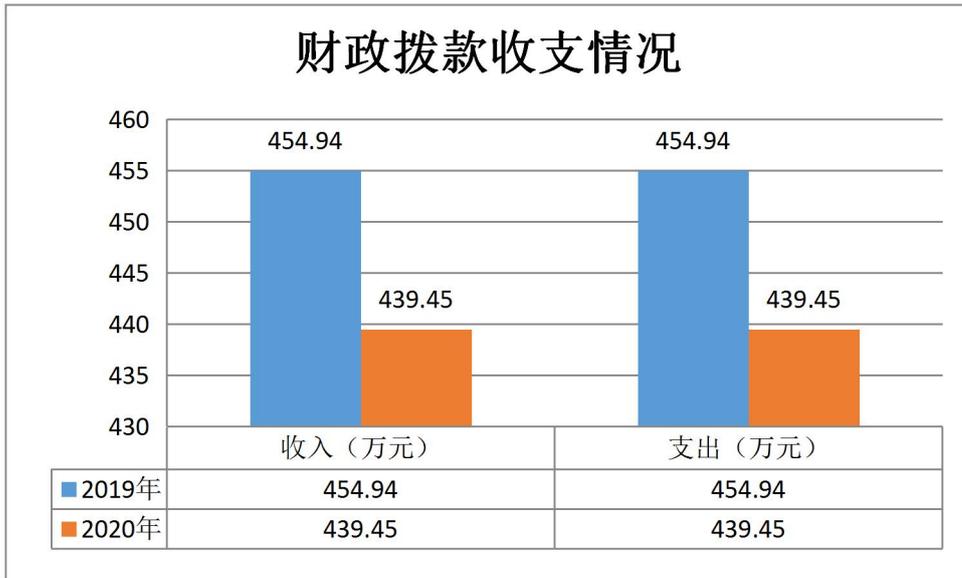
2020年支出合计481.64万元，其中：基本支出414.00万元，占85.96%；项目支出67.64万元，占14.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入454.94万元，比上年增长15.49万元，增长的主要原因是人员支出增加。

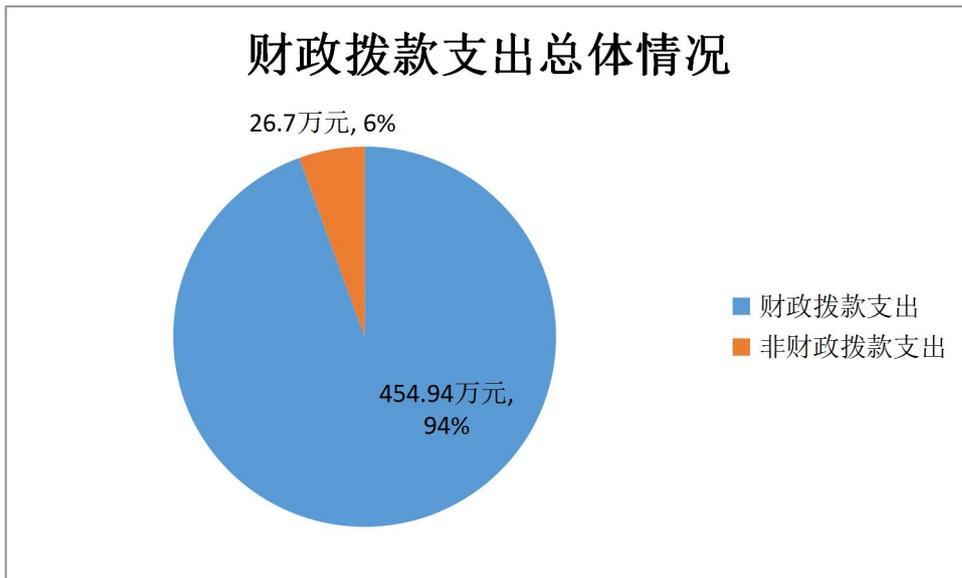
2020年财政拨款支出454.94万元，比上年增长15.49万元，增长的主要原因是人员支出增加。

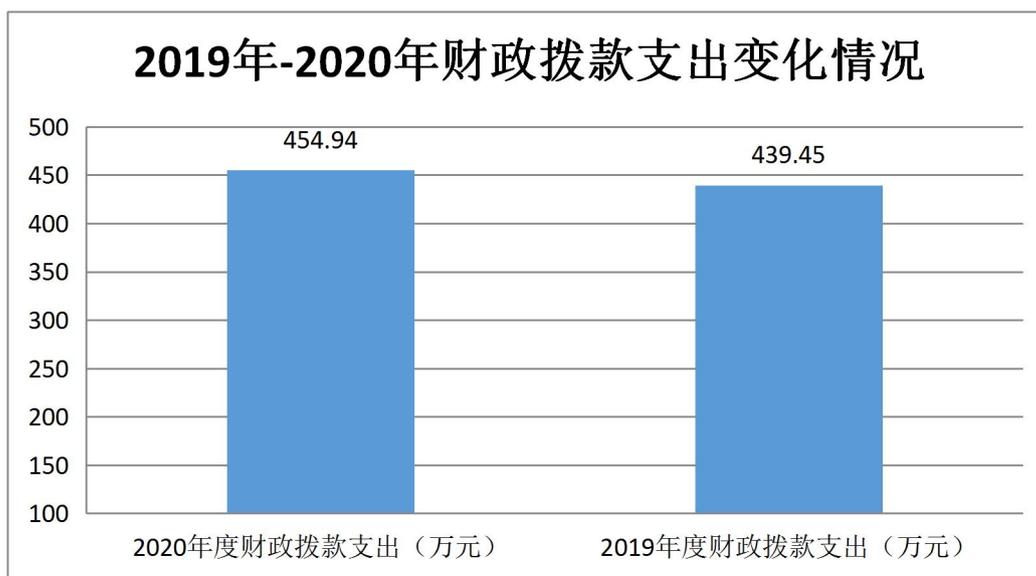


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 454.94 万元，占本年支出合计的 94.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.49 万元，增长 0.03%，主要原因是人员支出增加。





(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 434.68 万元，支出决算为 454.94 万元，完成预算的 104.66%。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）。

预算为 310.74 万元，支出决算为 337.36 万元，完成预算的 108.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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）。

预算为 38.30 万元，支出决算为 40.94 万元，完成预算的 106.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加民革西安市委员会七届七次全委会议经费支出。

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

预算为 24.22 万元，支出决算为 24.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算为 12.11 万元，支出决算为 15.01 万元，完成预算的 123.95%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 29.31 万元，支出决算为 29.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

预算为 0 万元，支出决算为 8.11 万元，决算数比预算数增加 8.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加单位新进人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 414 万元，包括：人员经费支出 374.36 万元和公用经费支出 39.64 万元。

人员经费 374.36 万元，基本工资 104.28 万元，津贴补贴 95.02 万元；奖金：90.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 万元，职业年金缴费 15.01 万元，职工基本医疗保险缴费 6.37 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 29.31 万元，其他工资福利支出 6.43 万元；生活补助 2.07 万元，其他对个人和家庭的补助 0.74 万元。

公用经费 39.64 万元，主要包括办公费 11.35 万元，印刷费 0.92，邮电费 0.86 万元，差旅费：1.76 万元，维修(护)费：1.00

万元，会议费 2.00 万元，公务接待费 0.91 万元，工会经费 1.98 万元，公务用车运行维护费 2.20 万元，其他交通费用 16.65 万元。

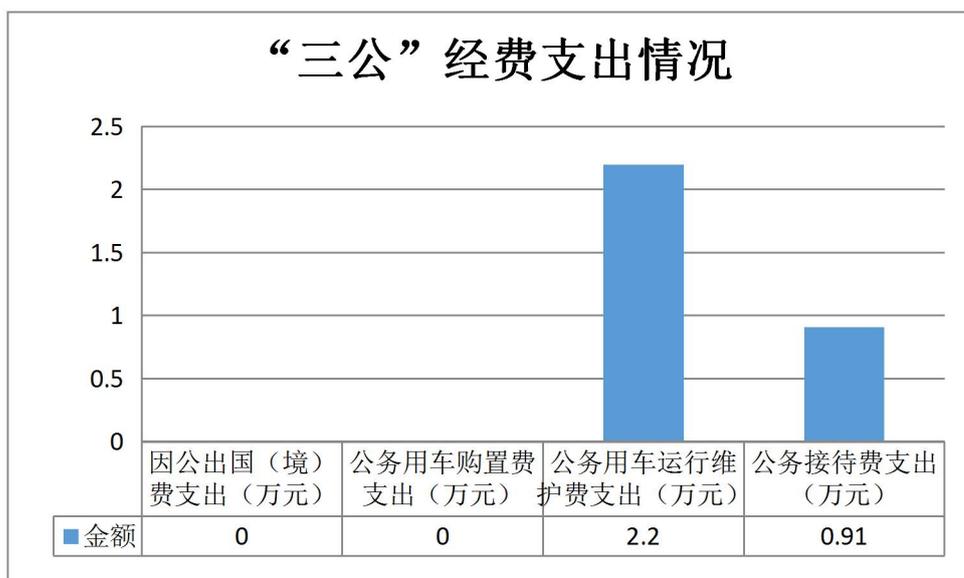
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 15.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 20.58%。决算数较预算数减少 12 万元，主要原因是受到新冠肺炎疫情疫情影响，第三届两岸青年交流活动未能举办。

（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 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.20 万元，占 70.74%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 29.26%。具体情况如下：



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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆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。

2020年公务接待7批次，61人次，预算为12.91万元，支出决算为0.91万元，完成预算的7.05%，决算数较预算数减少12万元，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，第三届两岸青年交流活动未能举办。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，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。

2020年会议费预算为12万元，支出决算为14.64万元，完成预算的122%，决算数较预算数增加2.64万元，主要原因是增加民革西安市委员会七届七次全委会议经费支出。

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40.94万元，支出决算为39.64万元，完成预算的96.82%。决算数较预算数减少（增加）1.30万元，主要原因是压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆，其他用车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）。2020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）。

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，本部门对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金收入及支出。

本部门组织对2020年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金481.64万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中国国民党革命委员会西安市委员会其他履职专项业务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97分。项目全年预算数58.30万元，执行数40.94万元，完成预算

的 70.22%，剩余资金 17.36 万元，主要原因是受到新冠肺炎疫情影响，第三届两岸青年交流活动未能举办。

项目绩效目标完成情况：

1. 聚焦热点、关注民生，“两会”提案成绩斐然。

今年我市民革党员中的人大代表、政协委员在各级“两会”上共提交提案建议 318 件，在市政协十四届四次会议上，宋彦佳委员代表市委会做了《关于进一步加快自贸试验区高水平发展的几点建议》大会发言。本次大会共提交大会发言 3 篇，提案 106 件，其中集体提案 17 件。《关于全力推进我市农产品品牌的建议》等 3 件集体提案获得市政协十四届三次会议以来优秀提案，尹洁等 5 名委员提案获得个人优秀提案。我们先后接待了 20 多家提案承办单位，就提案办理和答复工作开展沟通和座谈。

2. 围绕中心、突出重点，深入开展课题调研。

今年，我们继续加强与民革省委会、市政协专委会“上下联动、横向联合”机制，发挥专委会平台作用，按照习近平总书记对陕西提出的五项要求，围绕市委、市政府十项重点工作，针对市委会 2020 年参政议政 5 个重点调研课题，深入开展了调研工作。我们就《推进自贸区法律服务体系建设》、《关于加快翱翔小镇军民融合的研究》、《关于促进我市文化旅游融合发展的建议》、《脱贫攻坚与乡村振兴深度融合》、《高校政治思想教育》等 5 项课题共开展了 8 次调研活动。向中共西安市委统战部报送了 18 篇调研报告。我们还组织政协委员参加市政协各专委会

的专题调研，分别围绕“茶文化产业发展”、“全面提升西安汽车产业链发展”等课题建言献策，并接待了民革佛山市委会来西安围绕临空经济、高新技术产业进行的专题联合调研。

3. 认真开展民主监督，积极参与政党协商。

根据中共西安市委统战部《2020年市级民主党派民主监督工作计划》安排，市委会组织力量前往鄠邑区开展了脱贫攻坚民主监督工作。今年脱贫攻坚民主监督工作在去年开展脱贫攻坚专项民主监督的基础上，以解决“两不愁三保障”为重点，以关注产业可持续发展、易地扶贫搬迁后续扶持、巩固提升防返贫等方面为重点，按照“普遍关注、重点监督、解剖麻雀、助推发展”的思路，采取“听、看、查、问、访”等形式，深入开展调研。市委会在鄠邑区召开了由中共鄠邑区委、区政府各单位参加的脱贫攻坚民主监督座谈会，全面听取脱贫攻坚工作汇报。会后分2个监督组前往了3个乡镇4个村，共抽查13个贫困户，及时发现问题，形成专题调研报告，提出了改进完善的意见建议，圆满完成了中共西安市委交给的脱贫攻坚民主监督任务。根据市委统战部的安排，今年我们选派机关干部赴杨庄街道李魏村开展驻村精准扶贫工作；疫情期间组织政协委员向市政协报送了《关于完善应急体系建设的建议》等16条信息建议，为西安市防控疫情贡献智慧力量；各级组织和广大党员运用专业特长，向市政协报送了《关于完善应急体系建设的建议》、《关于及时调整全市“停课不停学”教育教学工作的建

议》、《关于企业复工疫情防控的建议》等 11 条建议，为科学防控、精准施策提供智力支持。我们还参加了市政府召开的第二季度政党协商会，就制定《西安市秦岭生态环境保护规划》建言献策。

2020 年，市委会获得民革省委会参政议政工作先进集体和反映社情民意信息工作先进集体；5 名同志获得省委会参政议政先进个人；2 名同志获得反映社情民意信息先进个人。

存在的问题及其原因：部分项目年度计划未完成，原因是工作计划调整，相关工作计划变更。

下一步改进措施：继续加强部门预算及绩效管理工作，合理安排工作及支出计划，保证预算工作的准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分。全年预算数 434.68 万元，执行数 481.64 万元，完成预算的 110.8%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化责任团结共事，领导班子坚强有力。

市委会领导班子始终将责任扛在肩上，按照习近平总书记“四新”、“三好”和民革中央主席万鄂湘“讲政治、重团结、干实事”的要求，全面加强“五种能力”建设。坚持领导班子理论学习制度，坚持民主集中制原则，定期召开民主生活会和述职评议会，开展批评与自我批评，严守政治纪律和政治规矩。今年市委会印发了《领导班子成员及秘书长分工情况的通知》，完善了《领导班子成员、秘书长对口联系区工委（直属支部）

联系制度》，领导班子成员坚持深入基层，认真落实岗位责任制。全年召开了七届六次、七次全委会议，召开主委会议6次，常委会议6次，工委主委联席（扩大）会1次，统一思想、凝聚共识、增进团结、形成合力。

2. 全面统筹重点突破，组织建设凸显成效。

市委会坚持与各基层组织签订目标责任书，量化考核标准，明确工作任务，提出具体要求，推进基层工作规范化、程序化、标准化。在此基础上，我们加强对基层组织的指导，自足自身发现、培养后备干部，选拔热爱民革事业、有较强事业心、责任感和组织领导力的同志担任基层组织负责人。今年召开机关组织工作会议6次，市委会印发了《基层组织建设工作调研方案》、《工委（总支）、直属支部班子调整实施方案》，按照基层调研、征求意见、民主推荐及组织考察的工作程序，本着成熟一个、调整一个的思路，统筹兼顾、合理规划，稳步开展基层组织调整工作。今年分别在蓝田县和西安国家民用航天产业基地成立了直属支部，完成了对碑林区工委、阎良区支部班子和4个基层组织班子的调整工作，新建支部7个，实现了基层组织班子成员年龄结构优化、新进班子人选综合素质优化的“两个优化”目标。

3. 坚持标准注重培养，抓好人才队伍建设。

在党员发展工作中，我们认真落实“三个为主”基本方针，严把入口关、突出代表性，严格按照程序，落实申请、推荐、考察和审核等工作环节。坚持把政治标准放在首位，把政治忠

诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律作为重要准则。积极发挥党员中政协委员、人大代表的引领示范作用，利用他们的政治平台、社会平台、工作平台的影响力，主动发现知识层次高、社会影响力大的代表性人士加入民革组织，切实改善党员的年龄层次、行业领域和知识结构，做好人才储备。我们对党员开展了分层次、多批次、多业务的培训，今年推荐9名党员参加市委统战部举办的第一期党外代表人士“云培训”；51人参加了在市社院举办的第六期民革党务骨干培训班；150余名新党员参加了在西安荣民国际酒店举办的2020年新党员培训会；选送10名党务骨干参加了省委会在福建省社院举办的骨干党员培训班，组织市委会领导班子和骨干代表人士参加了市委组织部、统战部在浙江大学举办的理论研修班，全面提升党员骨干的素质和能力。

4. 激发活力彰显特色，持续推进“双创”工作。

在市委会前期“双创”工作取得显著成果的基础上，我们持续深入推进示范支部和党员之家创建工作，“双创”工作转向规模化、规范化、动态化和常态化。今年我们下发了示范支部和党员之家创建指标和评分细则，对示范支部实施动态管理，提升党员之家使用效率，更好地发挥示范支部和党员之家的示范引领作用。今年3月份，省委统战部部长姜锋、市委统战部部长杨广亭一行来到曲江新区总支调研“党员之家”建设情况，对曲江新区总支“党员之家”建设以及各项工作给予了高度肯

定。今年7月，市委会召开“双创”工作总结表彰会，对全市36个示范支部和26个党员之家进行了表彰。

5. 积极发挥平台效应，打造宣传舆论阵地。

我们积极发挥好市委会网站、《西安民革》刊物的宣传主阵地作用。今年完成了2期《西安民革》刊物的编辑、印发。截至11月底，市委会网站共上稿285篇，同比增加35%；省委会采用了92篇，同比增加一倍；在权威媒体《西安发布》上稿10篇；在“人民政协”、“西安政协”、“西安统一战线”等公众号发布市委会信息近百条。我们高度重视疫情期间的信息发布和宣传工作，开展疫情防控工作以来，市委会网站反映各级组织和党员参与抗击疫情的稿件122篇，被《团结报》采用23篇，省委会采用27篇，市政协采用5篇，西安统一战线采用1篇，三秦网、各界新闻网、西安发布、新浪陕西频道、西安头条等新闻媒体也多次进行报导。为配合市委统战部专项调研，今年我们制作了一期13分钟的宣传视频，是市委会近年工作的一次系统汇总，全面展示了西安民革加强自身建设、履行参政党职能的良好形象，广泛受到好评。近期我们将创建市委会微信公众号，将成为西安民革对外宣传的又一有力阵地。

6. 发挥祖统工作优势，持续加强两岸联络沟通。

促进祖国和平统一是我们民革的特色工作。今年以来，我们一是继续秉持“两岸一家亲”的理念，办好中秋节“三胞”亲属联谊会。全市民革党员中的“三胞”亲属代表欢聚一堂，

围绕两岸关系、对台交流及涉台参政议政等深入沟通。畅谈伟大祖国的繁荣富强，共斥“台独”分子及其分裂活动，共叙两岸同胞亲情友谊，喜迎中秋佳节。二是全市“三胞”亲属利用中华民族传统节日等时机，通过电话、网络、书信等方式，与台湾亲属、海外亲友加强联系，宣传党中央对台工作方针，宣传对台商台企以及来大陆定居的台湾同胞的各项优待政策，号召两岸同胞共同反对“台独”，共同推进祖国和平统一进程。三是市委会与台湾青年发展基金会连胜文董事长和台湾反独促统人士、团体保持友好联络，积极筹划疫情结束后重启西安-台湾两岸青年交流活动和其他友好访问活动。

发现的问题及原因：预算项目执行进度有待提高；预算经济科目与实际情况结合不够紧密。部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期预算执行进度较慢。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。我部门将做好财政资金的收支管理工作，发挥好资金的使用效益，切实履行参政党职能。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		其他履职专项业务经费				
市级主管部门		中国国民党革命委员会西安市委员会		实施单位	中国国民党革命委员会西安市委员会	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	58.3	40.94	70.22%	
		其中: 市级财政资金	58.3	40.94	70.22%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本届别人代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究工作；5、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。			均已按目标完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成“两会”提案、议案，成员发展	15篇	20篇	
		质量指标	报送提案成案率、成员发展率	80%	80%	
		时效指标	按计划完成及时率	100%	100%	
		成本指标	其他履职专项业务经费	100%	70%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提案采纳建言献策	80%	80%	
		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	服务对象	90%	90%	
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。市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。

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

(2020年度)

填报单位: 民革西安市委会

自评得分: 94

(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。				本年支出合计481.64万元, 其中: 基本支出414万元, 占85.96%; 项目支出67.64万元, 占14.04%							
(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。	481.64/434.68*100%	434.68	481.64	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。	(454.94-434.68)/434.68	434.68	454.94	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。	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%	434.68	481.64	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=30.29/0×100%-100%。	0	30.29	0	省级民革组织拨款不可预计，未纳入其他收入预算	
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。	控制率=3.11/15.11×100%	15.11	3.11	5	第三届两岸青年交流活动因新冠肺炎疫情未举办	
		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。	部门(单位)使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,5项全部符合	全部符合	全部符合	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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	提案议案取得的社会效益		定性指标	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。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

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。