

中国国民党革命委员会
西安市委员会 2021 年度部门决算(汇总)

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 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

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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）围绕中共西安市委、市政府中心任务，认真做好调查研究，反映社情民意信息，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，做好组织发展工作；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。做好社会服务、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）组织召开民革西安市第八次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

负责民革西安市委员会重要会议、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，为民革西安市委员会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，反映社情民意信息；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》刊物；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；承办民革西安市委员会法律援助工作部的具体工作。

二、部门决算单位构成

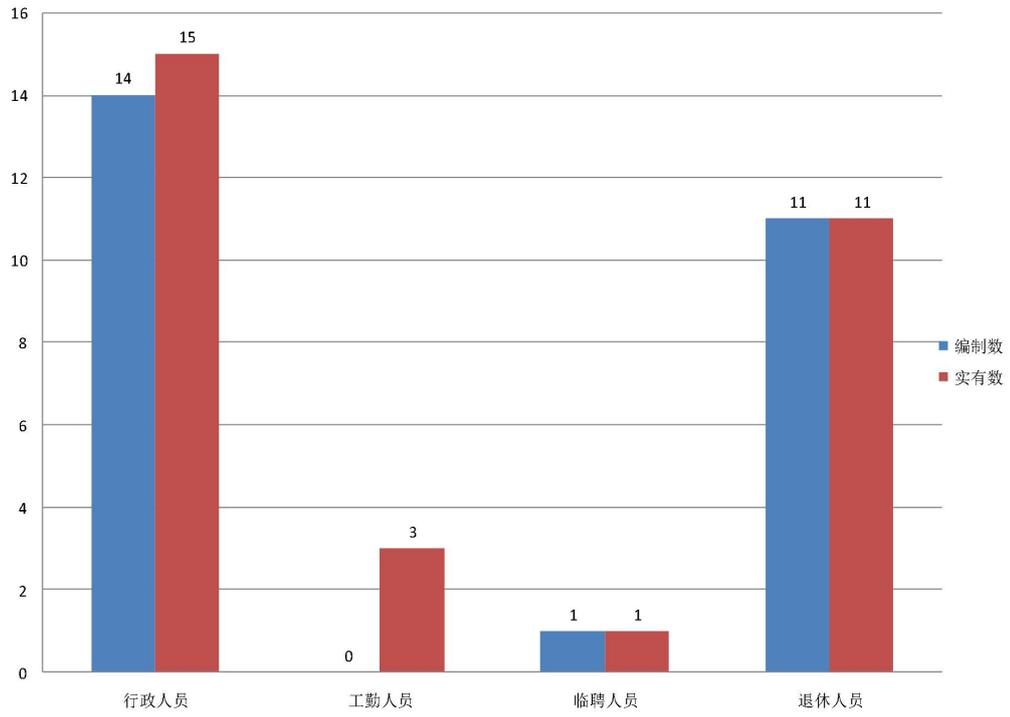
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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）
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 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。单位管理的退休人员 11 人，编办核准的编外聘用人员 1 人。

本部门人员情况



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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（汇总）

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	503.69	1. 一般公共服务支出	409.88
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	17.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	19.57	8. 社会保障和就业支出	25.41
		9. 卫生健康支出	4.93
		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	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	53.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	523.26	本年支出合计	511.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.58	年末结转和结余	15.24
收入总计	526.84	支出总计	526.84

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：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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		523.26	503.69						19.57
201	一般公共服务支出	421.54	401.97						19.57
20128	民主党派及工商联事务	421.54	401.97						19.57
2012801	行政运行	334.09	334.09						
2012802	一般行政管理事务	27.98	27.98						
2012804	参政议政	59.47	39.90						19.57
205	教育支出	17.50	17.50						
20508	进修及培训	17.50	17.50						
2050803	培训支出	17.50	17.50						
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41						
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41						
210	卫生健康支出	4.93	4.93						
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93						
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93						
221	住房保障支出	53.88	53.88						
22102	住房改革支出	53.88	53.88						
2210201	住房公积金	30.91	30.91						
2210203	购房补贴	22.97	22.97						

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（汇总）

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		511.60	420.81	90.79			
201	一般公共服务支出	409.88	334.09	75.79			
20128	民主党派及工商联事务	409.88	334.09	75.79			
2012801	行政运行	334.09	334.09				
2012802	一般行政管理事务	27.98		27.98			
2012804	参政议政	47.81		47.81			
205	教育支出	17.50	2.50	15.00			
20508	进修及培训	17.50	2.50	15.00			
2050803	培训支出	17.50	2.50	15.00			
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	25.41	25.41				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	53.88	53.88				
22102	住房改革支出	53.88	53.88				
2210201	住房公积金	30.91	30.91				
2210203	购房补贴	22.97	22.97				

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（汇总）

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	503.69	1. 一般公共服务支出	401.97	401.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	17.50	17.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.41	25.41		
		9. 卫生健康支出	4.93	4.93		
		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				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	53.88	53.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	503.69	本年支出合计	503.69	503.69		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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	503.69	支出总计	503.69	503.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		503.69	420.81	82.88
201	一般公共服务支出	401.97	334.09	67.88
20128	民主党派及工商联事务	401.97	334.09	67.88
2012801	行政运行	334.09	334.09	
2012802	一般行政管理事务	27.98		27.98
2012804	参政议政	39.90		39.90
205	教育支出	17.50	2.50	15.00
20508	进修及培训	17.50	2.50	15.00
2050803	培训支出	17.50	2.50	15.00
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	
221	住房保障支出	53.88	53.88	
22102	住房改革支出	53.88	53.88	
2210201	住房公积金	30.91	30.91	
2210203	购房补贴	22.97	22.97	

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：中国国民党革命委员会西安市委员会（汇总）

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.75		8.07	20.68	17.98	2.70	31.00	17.50
决算数	21.45		0.77	20.68	17.98	2.70	5.90	17.50

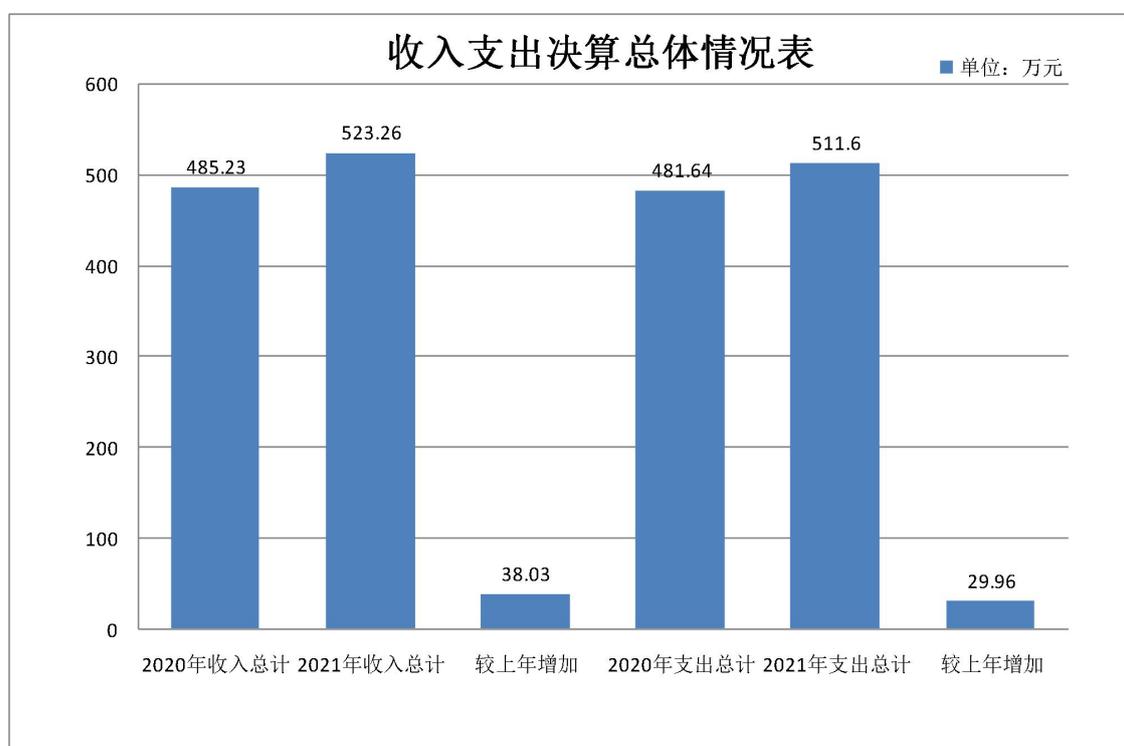
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

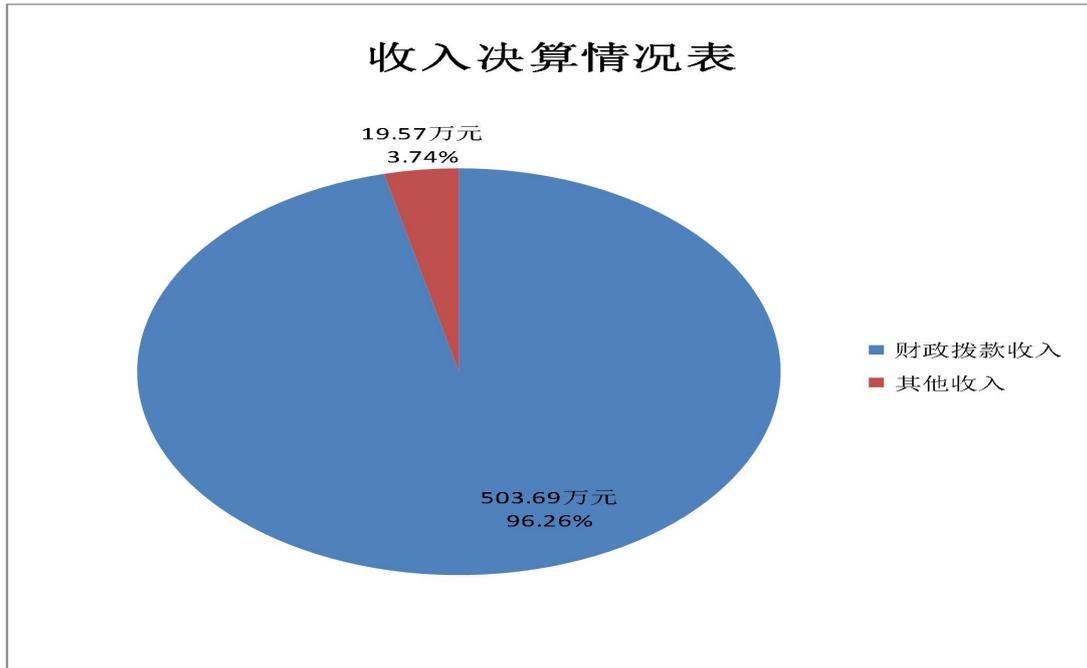
本年度收入总计 523.26 万元，与上年相比增加 38.03 万元，增长 7.84%。主要是人员经费支出增加。

本年支出总计均为 511.60 万元，与上年相比增加 29.96 万元，增长 6.22%。主要是人员经费支出增加。



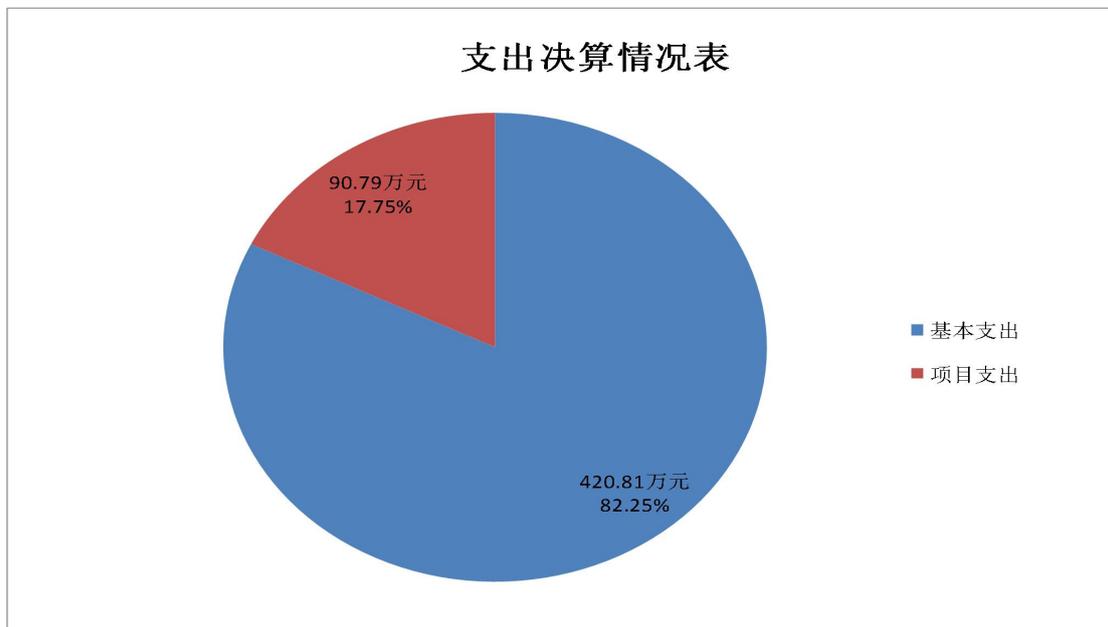
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 523.26 万元，其中：财政拨款收入 503.69 万元，占 96.26%；其他收入 19.57 万元，占 3.74%。



三、支出决算情况说明

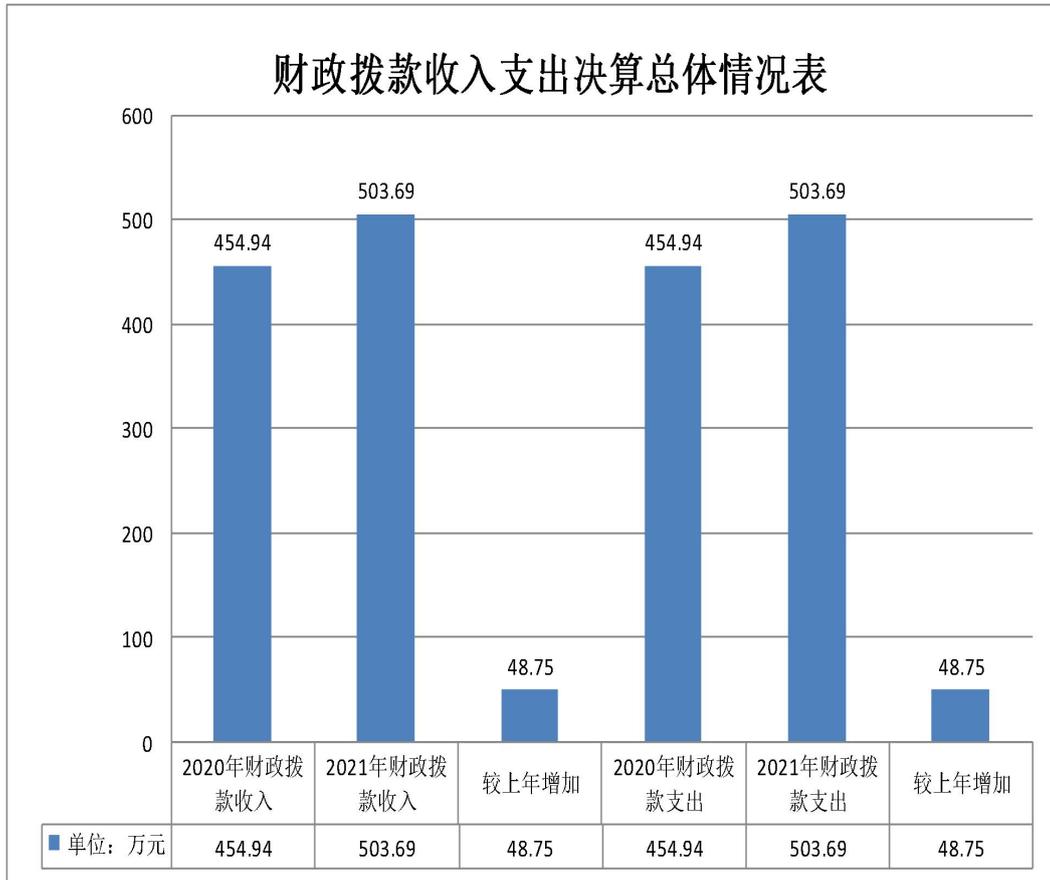
本年度支出合计 511.60 万元，其中：基本支出 420.81 万元，占 82.25%；项目支出 90.79 万元，占 17.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

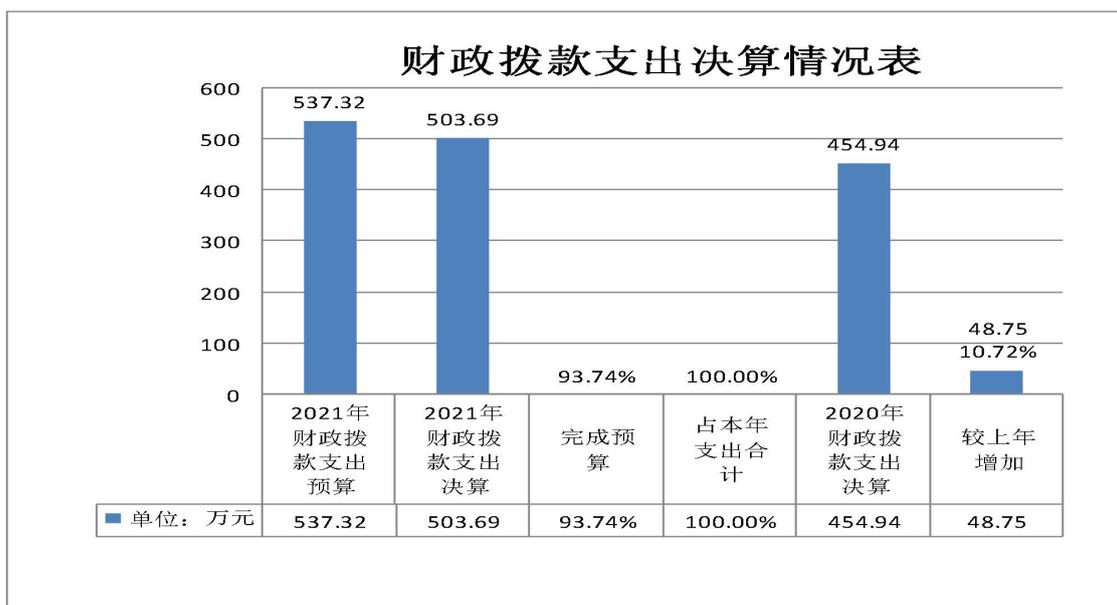
本年度财政拨款收入总计 503.69 万元，与上年相比增加 48.75 万元，增长 10.72%。主要原因是人员经费支出增加。

本年度财政支出总计 503.69 万元，与上年相比增加 48.75 万元，增长 10.72%。主要原因是人员经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 537.32 万元，支出决算 503.69 万元，完成预算的 93.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.75 万元，增长 10.72%，主要原因是人员经费支出增加。



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）。

年初预算数 362.78 万元，支出决算数 334.09 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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）。

年初预算数 10.00 万元，支出决算数 27.98 万元，完成年初预算的 279.8%。决算数大于预算数的主要原因是原公务用车超出使用年限运行多年，已无法正常运行，为满足工作需要，新购公务用车一辆用以更换原老旧车辆。

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）。

年初预算数 65 万元，支出决算数 39.90 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部门项目支出未完成。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 17.50 万元，支出决算数 17.50 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。

年初预算数 26.74 万元，支出决算数 25.41 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

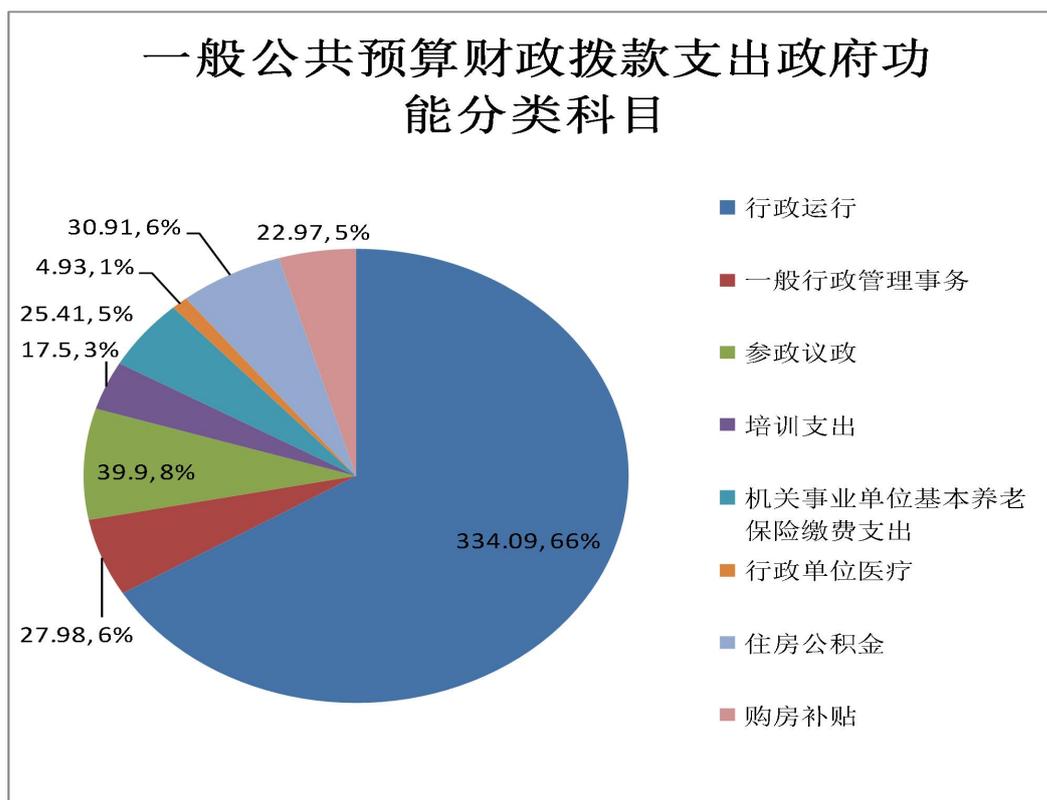
年初预算数 0 万元，支出决算数 4.93 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 32.33 万元，支出决算数 30.91 万元，完成年初预算数的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是减少人员经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数 22.97 万元，支出决算数 22.97 万元，完成年初预算数的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 420.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 370.48 万元，主要包括基本工资 129.44 万元、津贴补贴 94.19 万元、奖金 76.18 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.41 万元、职工基本医疗保险缴费 4.93 万元、住房公积金 30.91 万元、其他福利支出 6.53 万元、生活补助 2.88 万元。

公用经费 50.33 万元，主要包括办公费 15.11 万元、印刷费 6.42、邮电费 1.18 万元、差旅费 0.76 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 2 万元、培训费 2.5 万元、公务接待 0.77 万元、工会费 3.17 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费 14.72 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 28.75 万元，支出决算 21.45 万元，完成预算的 74.61%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为民革西安市委员会购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.7 万元，支出决算 2.7 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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 8.07 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 9.54%，决算数较预算数减少 7.3 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，部分公务接待活动未开展。

国内公务接待支出 0.77 万元。主要是本部门外省市兄弟党派单位交流工作接待支出。共接待国内来访团组 4 批，来宾 65 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 17.5 万元，支出决算 17.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 31 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 19.03%，决算数较预算数减少 25.1 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，换届会议费用延后支出。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 52.72 万元，支出决算 50.33 万元，完成预算的 95.47%。支出决算比上年增加 10.69 万元，主要原因是人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.98 万元，其中：政府采购货物类支出 17.98 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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）。2021 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度，

不断提升财政资金使用绩效。编制项目绩效目标，按照“谁使用资金谁编制绩效目标”的原则。组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。建立系统规范的绩效管理制度、办法、考核考评制度等，部门预算项目支出全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升绩效管理整体水平。形成了本单位负责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金82.88万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金82.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021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%。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金503.69万元。形成1个整体自评报告：《2021年度民革西安市委员会专项经费收支项目绩效评价报告》。

组织对调研经费、基层组织工作及民主监督经费2个项目开展了部门评价，涉及预算资金24万元。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映其他履职尽责专项业务费等 1 个一级项目绩效自评结果。

其他履职专项业务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 96 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 82.88 万元，完成预算的 92.09%。

项目绩效目标完成情况：

参政议政方面：今年向各级“两会”提交提案、建议 308 件，其中向全国两会提交提案、建议 9 件，向省政协提交提案 4 件，向市政协提交大会发言和交流材料 6 篇，提案 61 件（含集体提案 13 件），被市政协评为优秀提案 8 件。接待市政府 20 多家承办单位对提案的答复和办理工作。

围绕乡村振兴、城市路网建设、自贸区建设、打造红色文旅线路和法律体系建设等 5 个课题开展调研，并形成调研报告 28 篇，其中 2 篇被中共西安市委统战部评为一等奖，3 篇二等奖，3 篇优秀奖。向市政协报送社情民意信息 46 条。

就十四五规划、西安市机动车停车条例、建设国际消费中心城市、进一步优化营商环境等课题积极参加民主协商会议，有关建议得到市委、市政府相关部门的采纳。

开展了全市水务安全生产民主监督工作，认真撰写调研报告，提出有建设性的意见建议。

2021 年被民革陕西省委会评为参政议政工作先进集体和社情民意信息工作先进集体。

组织建设方面：市委会领导班子认真执行民主集中制原

则，健全完善决策议事机制，截至目前，召开主委会议 7 次、常委会议 7 次、工委主委专委会主任联席会议 2 次、基层组织新进班子成员集体谈话会议 2 次；制定并落实《市委会领导班子理论学习中心组学习制度》，班子成员带头学，带头讲，带头做，组织学习 9 次；落实领导班子民主评议制度，对领导班子及成员本届以来的工作进行综合研判。

在组织发展上，严把入口关、突出代表性，力求控制数量、提高质量，全年发展党员 63 名。完成了 8 个区级组织班子的调整，成立 2 个区级工委和 5 个支部，指导 110 个支部完成了换届和班子调整工作。举办 2 期党务骨干培训班，126 名新进基层组织班子成员和党务骨干参加培训；组织 11 名基层组织班子成员参加民革陕西省委会党务骨干培训。

创建了 7 个党员之家，其中碑林区工委南门支部党员之家、阎良区支部党员之家被民革中央评为“民革全国优秀民革党员之家”，市委会党员之家等 8 个党员之家被民革陕西省委会评为“民革全省优秀党员之家”，市委会被民革陕西省委会评为“民革党员之家建设工作优秀组织奖”。

创建了示范支部 36 个，其中雁塔区工委丈八支部被民革中央评为“民革全国示范支部”。

2021 年，市委会被民革中央评为“民革全国组织工作先进集体”。

祖国和平统一工作方面：组织台胞亲属和祖统委委员参加民革中央第二期祖统工作培训班和台情通报会，组织党员学习传达习近平总书记在纪念辛亥革命 110 周年大会上的讲

话精神，全市民革党员要坚持以习近平总书记关于对台工作的重要论述为指针，坚决贯彻落实中共中央对台工作决策部署，全面贯彻落实民革祖统工作“三个坚持”的工作方针，为推进祖国统一进程积极主动作为。要秉持民族大义，坚决反对任何“台独”分裂的卑劣行径，坚决制止外部势力干扰破坏的阴险图谋，坚决维护中华民族根本利益和台海和平稳定。

存在的问题及其原因：部分项目年度计划未完成，原因是根据市委工作安排，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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		其他履职专项业务费				
市级主管部门					实施单位	
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:		90	82.88	92.00%
		其中: 市级财政资金		90	82.88	92.00%
		其他资金				
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、报告撰写及社情民意信息报送工作；3、组织本界别人大代表、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	25篇	
		质量指标	报送提案完成率	90%	100%	
		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%	92%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提案采纳建言献策	90%	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	服务对象	95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。

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。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

1. 根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分 94 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 537.32 万元，执行数 503.69 万元，完成预算的 93.74%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

一、抓好理论学习，提高思想政治水平

市委会始终把政治建设摆在各项工作的首位。坚持理论学习中心组学习制度和机关周三政治理论学习制度，我们深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察和在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，以及全国“两会”、《中国共产党统一战线工作条例》和“三个文件”精神，牢牢把握新时代政治方向，毫不动摇坚持中国共产党领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以政治建设统领民革各项工作。

将学习党史与作风建设年的活动结合起来，制定了《开展“四史”学习教育实施方案》，开展了庆祝建党 100 周年系列活动：一是开展了“忆四史、讲好多党合作故事”征文活动，《三任西安民革主委的沪灞情怀》《纪念刘志丹的统战故事》在西安日报刊登，22 篇文章受到中共西安市委统战部表彰；二是开展了党史知识学习测试和《中国共产党统一战线工作条例》网络知识竞赛，并荣获优秀组织奖；三是组织 600 余名民革党员观看了《古田军号》、《金刚川》等爱国

党史教育影片；四是承办“笔墨蕴情 丹心颂党——西安统一战线庆祝中国共产党成立100周年”书画展，从317件作品中评选出212件展出，并出版作品集；五是组织领导班子成员、基层党务骨干及机关人员155人前往马栏革命旧址、红旗渠和照金等红色教育基地开展学习教育活动；六是组织100余名民革党员参加了庆祝中国共产党成立100周年文艺汇演并荣获优秀节目奖；七是接待民革贵州省委金融支部来陕开展党史学习教育活动。通过多种形式活动的开展，不断提高民革党员政治觉悟和政治能力，使民革与中国共产党风雨同舟、肝胆相照的光辉历史进一步深入人心。

高度重视宣传和统战理论研究工作，编发《西安民革》三期，与团结报社联合举办2021年新闻舆论工作培训班，全国地市级单位100余人参加培训。全年网站共上稿223篇，团结网、团结报上稿27篇，上半年西安统战系统信息报送排名第一，报送理论研究成果12篇。

2021年，市委会被团结报社评为“2021年度《团结报》宣传发行工作地市级先进集体一等奖”、荣获民革陕西省委会“民革全省思想建设工作先进集体”、“全省新闻宣传工作先进集体三等奖”，曲江新区总支、新城区工委荣获“民革全省新闻宣传工作先进基层组织”，陈述、黄文喜、胡泊、魏振业四位同志荣获“民革全省思想建设工作先进个人”。

二、参政议政工作

今年向各级“两会”提交提案、建议308件，其中向全国两会提交提案、建议9件，向省政协提交提案4件，向市

政协提交大会发言和交流材料 6 篇，提案 61 件（含集体提案 13 件），被市政协评为优秀提案 8 件。接待市政府 20 多家承办单位对提案的答复和办理工作。

围绕乡村振兴、城市路网建设、自贸区建设、打造红色文旅线路和法律体系建设等 5 个课题开展调研，并形成调研报告 28 篇，其中 2 篇被中共市委统战部评为一等奖，3 篇二等奖，3 篇优秀奖。向市政协报送社情民意信息 46 条。

就十四五规划、西安市机动车停车条例、建设国际消费中心城市、进一步优化营商环境等课题积极参加民主协商会议，有关建议得到市委、市政府相关部门的采纳。

开展了全市水务安全生产民主监督工作，认真撰写调研报告，提出有建设性的意见建议。

2021 年被民革省委会评为参政议政工作先进集体和社情民意信息工作先进集体。

三、组织建设

市委会领导班子认真执行民主集中制原则，健全完善决策议事机制，截至目前，召开主委会议 7 次、常委会议 7 次、工委主委专委会主任联席会议 2 次、基层组织新进班子成员集体谈话会议 2 次；制定并落实《市委会领导班子理论学习中心组学习制度》，班子成员带头学，带头讲，带头做，组织学习 9 次；落实领导班子民主评议制度，对领导班子及成员本届以来的工作进行综合研判。

在组织发展上，严把入口关、突出代表性，力求控制数量、提高质量，全年发展党员 63 名。完成了 8 个区级组织

班子的调整，成立 2 个区级工委和 5 个支部，指导 110 个支部完成了换届和班子调整工作。举办 2 期党务骨干培训班，126 名新进基层组织班子成员和党务骨干参加培训；组织 11 名基层组织班子成员参加民革陕西省委会党务骨干培训。

创建了 7 个党员之家，其中碑林区工委南门支部党员之家、阎良区支部党员之家被民革中央评为“民革全国优秀民革党员之家”，市委会党员之家等 8 个党员之家被民革省委会评为“民革全省优秀党员之家”，市委会被民革省委会评为“民革党员之家建设工作优秀组织奖”。

创建了示范支部 36 个，其中雁塔区工委丈八支部被民革中央评为“民革全国示范支部”。

2021 年，市委会被民革中央评为“民革全国组织工作先进集体”。

四、社会服务工作

看望慰问了退休老领导、老同志及 80 岁以上老党员 120 人次，开展“博爱·牵手”活动，慰问困难党员 1 名。

助力脱贫攻坚与乡村振兴工作：一是接待民革中央社会服务部筹备第九届“美丽家乡·科普环保公益电影万里行”活动的调研工作，助力蓝田县、长安区乡村振兴成果推广。二是为贵州省纳雍县调研组协调联系加工企业。三是消费扶贫金额 23096.88 元。四是西安中山书画院开展文化精准扶贫活动，为杨庄街道李魏村村民书写 100 多幅春联。临潼区工委被民革中央授予“民革助力脱贫攻坚工作先进集体”称号，张伟、卞爱被民革中央授予“民革助力脱贫攻坚工作先

进个人”称号。

为迎接“十四运”，组织民革党员中的法律工作者、律师 80 余名举办“法律助力十四运 民革全运同心行”活动，组织民革党员 50 余名举办“迎接十四运 三河一山绿道健步走”活动。于“宪法日”安排法律援助工作部进社区、企业、机关进行普法宣传，提供法律咨询，受益人员 100 余人。

杨东贵的企业陕西政建建筑科技有限公司为第十四届全国运动会、全国第十一届残运会暨第八届特奥会提供了工程服务保障，分别荣获第十四届全国运动会西安市执行委员会授予的荣誉纪念证书、西安奥体中心和西安丝路国际会议会展中心建设指挥部办公室和西安国际港务区管理委员会的表扬信。

陶锦翔的企业陕西锦翔饭庄有限责任公司被国家民委评为第八批全国民族团结进步示范区示范单位。

李海超荣获中共西安市委文明办颁发的“西安好人”证书，被中共西安市委社会治理和平安建设领导小组办公室评为“平安卫士”。

五、祖国和平统一工作

组织台胞亲属和祖统委委员参加民革中央第二期祖统工作培训班和台情通报会，组织党员学习传达习近平总书记在纪念辛亥革命 110 周年大会上的讲话精神，全市民革党员要坚持以习近平总书记关于对台工作的重要论述为指针，坚决贯彻落实中共中央对台工作决策部署，全面贯彻落实民革祖统工作“三个坚持”的工作方针，为推进祖国统一进程积

极主动作为。要秉持民族大义，坚决反对任何“台独”分裂的卑劣行径，坚决制止外部势力干扰破坏的阴险图谋，坚决维护中华民族根本利益和台海和平稳定。

六、作风建设工作

2021年是民革作风建设年。市委认真学习中国共产党加强作风建设的先进经验，按照中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设相关文件要求，全面加强作风建设，进一步提升工作能力和水平，努力建设作风优良的中国特色社会主义参政党。

成立以市委主委王选同志为组长的领导小组，印发《民革西安市委员会作风建设年工作方案》，明确提高政治能力、改进工作作风、严格纪律要求、加强机关建设等方面目标任务，有力有序推进作风建设年工作。

接待了全国人大常委会副委员长、民革中央主席万鄂湘率民革中央调研组来西安调研活动，王选主委汇报了市委作风建设年开展情况。按照“开展作风建设年，每位民革党员都不能置身事外”的要求，市委调研组深入基层开展调研，各基层组织迅速掀起“加入民革为什么”“民革历史贡献担当是什么”“我能为民革做什么”为主题的讨论热潮。广大民革党员从自身做起，把作风建设同本职工作相结合，积极参与作风建设年活动，责任感和使命感显著增强。开展机关工作“零差错”活动，全面查找整改办文、办会、办事过程中易错环节，有效推动机关工作更加规范有序、严谨无误。严格落实岗位责任制，调动机关干部工作积极性，对2

名同志进行岗位轮换、1名同志进行职级晋升，3名同志在年终考核中被评选为优秀。

将制度建设贯穿作风建设全过程，做好制度“废改立”工作，建立健全《理论学习中心组学习制度》等重点制度，理顺财务管理、公车管理等工作流程。牢固树立“过紧日子”思想，及时学习传达关于深入抓好党政机关厉行节约工作的文件精神，在就餐和公务活动中自觉践行“光盘”行动，日常办公和生活中，自觉做到节约用水、用电和纸张等。2021年度预算执行进度达到96.81%。

通过作风建设年活动，各级组织和广大党员时刻绷紧作风建设这根弦，牢固树立作风建设永远在路上的意识，工作作风明显改善，精神面貌焕然一新。市委会被民革中央评为“民革全国机关工作先进集体”，王选主委被评为“民革全国机关工作先进个人”。

七、廉政建设工作

我们将廉政建设列入工作要点，作为重点工作来抓。一是加强廉政教育。及时传达学习中、省、市纪检监察会议、文件精神，紧盯国家法定节假日以及重要时间节点发送廉政提醒，参加党内知识法规考试，充分利用身边典型案例和通报，开展警示教育，引导干部筑牢拒腐防变防线，使干部成为政治上的明白人、工作上的规矩人、作风上的干净人。二是严肃换届纪律。利用机关办公会议、主委会议、常委会议和支部党员会议学习传达中央纪委机关、中央组织部、国家监委“十严禁”换届纪律要求，明确换届纪律要求，严格换

届程序。三是推进内部监督。制定《2021年市委会监督委员会工作要点》，召开监委会工作会议3次、主任会议1次，专题学习《各民主党派中央关于纪律处分工作座谈会纪要》，处理信访件2件，接待党员来访200余人次。四是积极参加市纪委召开的党风廉政建设情况通报会、市纪委驻市委统战部纪检监察组统战系统党风廉政建设工作会，并交流发言。

八、存在问题和明年工作打算

2021年，虽然取得了一定成绩，但是也清醒地看到我们工作中还存在不少薄弱环节和需要改进的地方，如政治建设还需抓实，后备干部队伍建设还需加强，履职能力和水平还需提升等。

面对这些问题和不足，我们要认真总结经验，进一步增强责任感和使命感，紧紧依靠各级组织和广大党员，积极创新，扎实工作，努力开创我市民革工作新局面：一是以政治建设为统领，做好宣传思想工作；二是以组织建设为基础，为履职尽责提供坚强保障；三是以能力建设为重点，不断提升参政议政水平；四是以作风和制度建设为抓手，着力打造风清气正的参政党；五是以两岸交流为纽带，做好促进祖国和平统一工作；六是以社会服务为己任，树立民革良好形象。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：中国国民党革命委员会
西安市委员会

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				履行参政议政职能，人员及机关基本运转							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、新冠肺炎疫情防控，积极建言献策；2、思想政治建设，守正创新汇共识；3、参政议政，建言资政谋发展；4、组织建设，强群固本筑堡垒；5、海外联谊与社会服务，集聚显活力。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重要工作											
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。	$(503.69 \div 537.32) \times 100\%$	537.32	503.69	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。	$(10 \div 537.32) \times 100\%$	537.32	10	5		
		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%，前三季度进度率≥75%	537.32	503.69	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%		19.57			
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制(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。	$(21.45 \div 28.75) \times 100\%$	28.75	21.45	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. 资产有借使用、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。	新增资产配置按预算执行			5		
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的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。	资金的拨付符合规定、程序完整			5		
效果	项目产出(60分)	项目产出(40分)	40		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。	完全全年项目任务			40		
		项目效益(20分)	20			完全全年项目任务			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改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。