

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会 办公室

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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

2024年，市政协党组在市委的坚强领导下，紧扣全市中心工作和发展大局，以党建强引领，以协商促履职，以团结聚共识，以创新增活力，为推动全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。一年来，开展协商调研137场次，形成参政议政成果246件，其中领导批示57件，落实“第一议题”制度做法和9件调研成果在省级会议交流，制作的《小信息实现大作为》履职宣传片获全省政协“秦商量”大赛二等奖，连续11年被表彰为全省政协新闻宣传先进单位。

（一）主要职责

（1）负责政协渭南市委员会全体会议、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）负责政协渭南市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

（3）研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

（4）推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

（5）负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（6）负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

(7) 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

(8) 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。

(9) 负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系，指导县(市、区)政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联系协调工作。

(10) 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

(二) 内设机构

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和港澳台侨委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等9个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

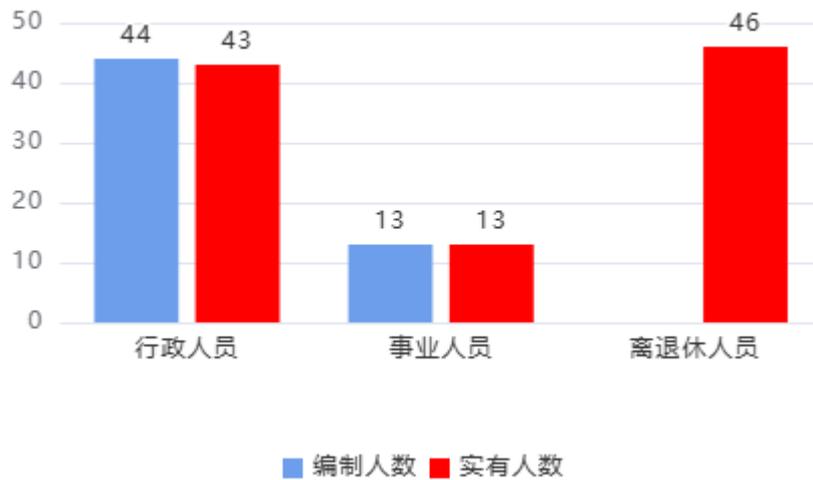
序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制57人，其中行政编制44人、事业编制13人；实有人员56人，其中行政43人、事业13人。单位

管理的离退休人员46人。2024年在职人员人数与2023年度相比，持平，变动情况及原因如下：组织任命调入3人，遴选2人，调出2人，在职转退休3人。退休人员人数与2023年度相比，增加3人，主要变动原因：3人到达法定退休年龄，办理退休。

本年人员结构图

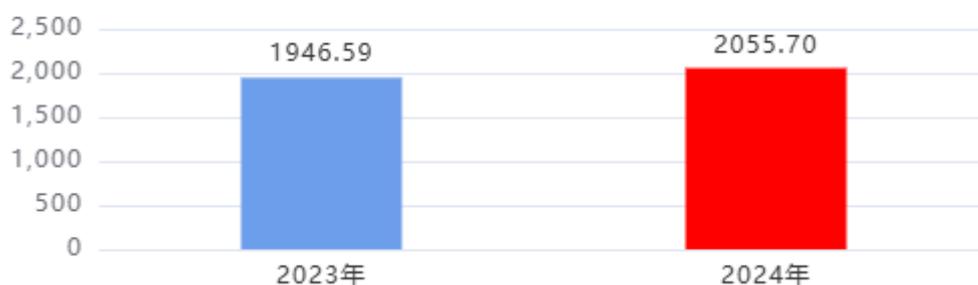


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

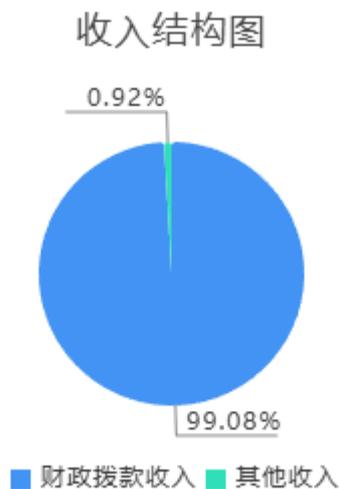
2024年度收入总计、支出总计均为2,055.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加109.11万元，增长5.61%，增长的主要原因是：增加会议费、外出考察费用及机关办公楼日常维修维护费等。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



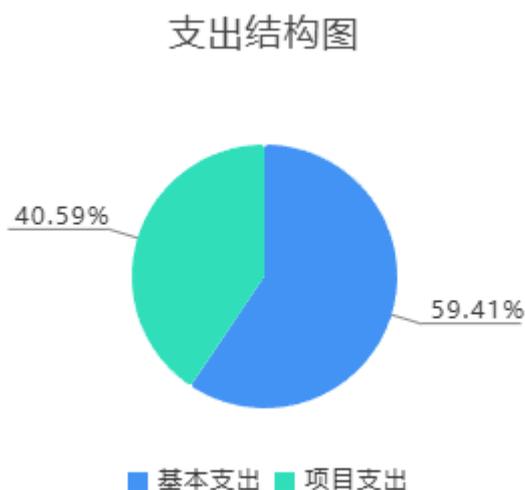
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,045.70万元，其中：财政拨款收入2,026.82万元，占99.08%；其他收入18.88万元，占0.92%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,048.61万元，其中：基本支出1,217.12万元，占59.41%；项目支出831.48万元，占40.59%。

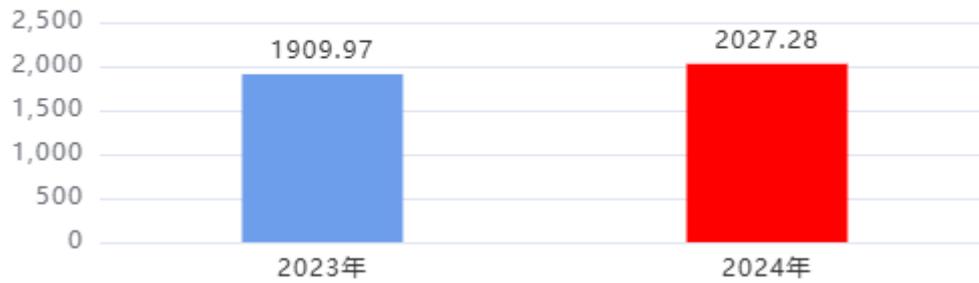


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,027.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.31万元，增长6.14%，

增长的主要原因是：增加会议费、外出考察费用及机关办公楼日常维修维护费等。

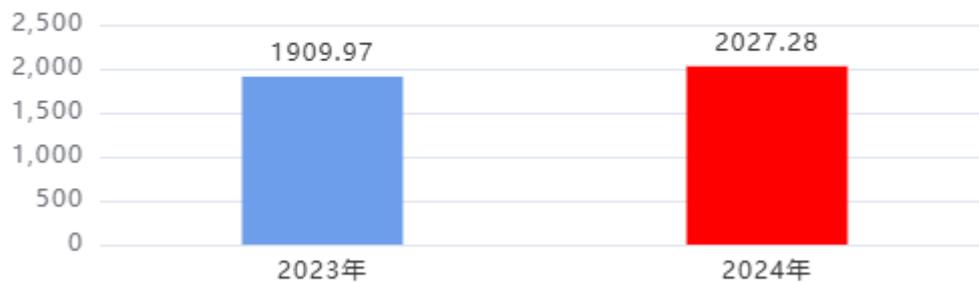
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



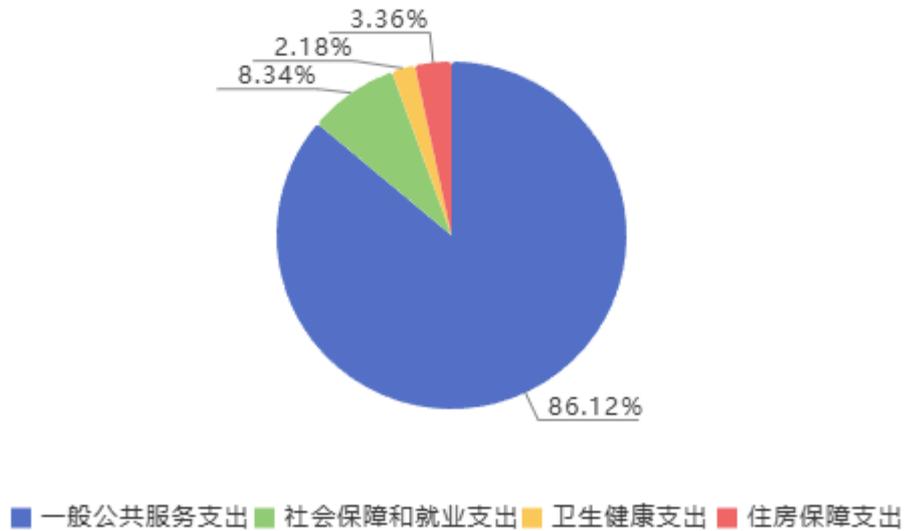
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,786.05万元，支出决算2,027.28万元，完成年初预算的113.51%。占本年支出合计的98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加117.31万元，增长6.14%，增长的主要原因是：增加会议费、外出考察费用及机关办公楼日常维修维护费等支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算843.32万元，支出决算887.49万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算142.50万元，支出决算194.50万元，完成年初预算的136.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：六届三次会议驻地变动食宿费用增加。

3. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算26.91万元，支出决算26.98万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算558.69万元，支出决算636.98万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加外

出考察、视频会议系统改造、机关办公楼日常维修维护等费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算15.92万元，支出决算16.64万元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 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）。年初预算109.74万元，支出决算107.41万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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）。年初预算0万元，支出决算44.43万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员职业年金记实。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.57万元，新增支出的主要原因是：增加2024年退役士兵安置历史遗留问题补助资金（第五批）。

9. 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23.56万元，支出决算44.23万元，完成年初预算的187.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整医疗保险缴纳基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.41万元，支出决算68.04万元，完成年初预算的104.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,195.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,071.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.92万元，支出决算4.89万元，完成预算的30.72%，决算数小于预算数的主要

原因是：2024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。决算数较上年减少的主要原因是：减少公务车辆购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.42万元，支出决算4.79万元，完成预算的64.56%。决算数较预算数减少2.63万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩公务车辆运行维护费支出。主要用于：公务车辆加油、保险、维修。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算8.50万元，支出决算0.10万元，完成预算的1.18%。决算数较预算数减少8.40万元，主要原因是：2024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，压缩了公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是本部门与国内兄弟省市政协交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算36.77万元，支出决算36.75万元，完成预算的99.95%。决算数较预算数减少0.02万元，

主要原因是：2024年本部门继续严格执行中央八项规定，规范支出行为，压缩了培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据本部门当年工作安排，增加机关干部履职能力提升培训班1期。主要用于：政协委员、干部履职能力提升培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算194.50万元，支出决算194.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：六届三次会议驻地变动食宿费用增加。主要用于：会议各项费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算128.85万元，支出决算124.59万元，完成预算的96.69%。支出决算比上年增加0.05万元，增长的主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共73.14万元，其中：政府采购货物支出11.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.10万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额71.14万元，占政府采购支出合同总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额71.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的96.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，从预算编制、执行再到绩效自评工作，均做到详细、完整；明确绩效管理职能，由财务人员负责本部门绩效管理工作，机关相关委（室、处）配合。在年初预算中，对项目资金逐一填写项目支出绩效目标申报表，分类填写项目绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作均完成较好，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现，有力推动了我市政协工作。发现的问题及原因：部门预算编制与实际支出项目仍存在细微差异，工作计划性有待提高。

本部门在部门决算中反映参政议政1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金326.21万元，占部门预算项目支出总额的35.94%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.4，全年预算数2138.52万元，全年执行数2048.6万元，预算执行率为95.80%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年市政协全年开展理论学习中心组学习、机关党组（扩大）会议学习22次，专项学习培训8次，机关集体学习34次，青年干部学习小组学习13次，交流研讨70余人次，编印《悦读》、《应知应会》等学习内刊37期，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践，推动工作。重点围绕学习借鉴“千万工程”经验、加大“专精特新”企业培育，重点文化旅游产业链建设等30项课题组织开展常委会议协商2次，专题协商2次，协商座谈6次，召开座谈交流会39场，形成调研成果17件，6件协商成果被省政协采纳，《关于我市高标准农田建设情况的调研报告》等成果得到市委、市政府领导高度肯定和批示。开展监督性视察7次，经常性监督16次，受到社会各界媒体关注和群众好评。全年广泛收集社情民意792条，编发《社情民意信息》221期，50余篇信息经省市领导批示后，群众急难愁盼问题得到有效解决。发挥提案在监督中的独特优势，确定立案568件，遴选市级领导领衔督办重点提案33件，组织提案办理协商8次，助推了民生实事更好落实。开展联合调研18次，对党派团体提案、社情民意信息即时交办、重点督办、为各民主党派和无党派人士更好发挥作用创造条件。围绕庆祝新中国和中国人民政协成立75周，开展了“渭事微商量”优秀案例征集、委员联系界别群众、走访委员工作室、委员读书征文等系列活动，更好联系各界、反映诉求、促进共识。全年接待全国政协来渭调研10次、省政协及上海、江苏等外地市政协来渭27次，外出学习考察13次，充分展示渭南形象。加强对政协门户网站、微信公众号、《渭南

政协》刊物等意识形态阵地的日常管理。全年在各级各类媒体刊发刊播政协新闻稿件1600多篇，其中省级以上媒体350篇，政协新闻宣传的传播力和影响力持续提升。深入开展三秦印记·思源等三本文史资料丛书等征稿活动，持续强化省市县及外地市联动交流，联合征集文史资料、举办文史活动，在晋陕豫黄河金三角三省四市政协弘扬仰韶文化协商座谈会上交流发言，互学互荐，深化共识，展现渭南名片。通过全面预算绩效管理工作，本部门2024年初预设的目标已基本实现、重点评价数量和质量基本达到预期效果。发现问题及原因：我部门预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。下一步改进措施：今后本部门要继续深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，组织相关人员学习《中华人民共和国预算法》和中省市全面实施预算绩效管理的法规、制度，不断提高业务人员对预算编制和绩效管理的重视，对各项支出做到先有预算，后有支出，无预算不支出。行政科加强与其他工作机构沟通协调，掌握年度工作计划，做实做细项目预算资金。利用财政云一体化管理系统做好数据分析，随时掌握预算执行进度，确保预算执行按照既定目标实施。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行政协三大职能用于人员经费及日常办公经费。	已完成	1230.87	1202.45	28.42	1217.12	1195.79	21.33	—	98.88%	—
参政议政	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥,围绕市委、市政府中心工作,人民群众关心的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作;强化委员队伍建设,开展学习培训、异地视察等活动,持续开展“渭事微协商”;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍。	已完成	326.21	326.21	0	322.55	322.55	0	—	98.88%	—
政协会议	市政协召开的全委会议、常委会议及各种座谈会等。	已完成	142.5	142.5	0	142.5	142.5	0	—	100%	—
办公设备购置	加强资产管理,根据办公设备年限,更新部分办公设备和家具。按照工作需要,购置办公设备,严格按照政府采购程序,规范投标过程。	已完成	18.93	18.93	0	18.76	18.76	0	—	99.10%	—
机关办公楼运行维护费	保障机关水电暖正常供应,视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。	已完成	57	57	0	56.99	56.99	0	—	99.98%	—
公务接待费	接待全国政协、省政协及兄弟政协来渭视察、考察。	已完成	8.5	8.5	0	0.1	0.1	0	—	1.18%	—
机关服务	购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机,保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范,车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。	已完成	150.21	150.21	0	150.21	150.21	0	—	100%	—
调研工作经费	为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的思想、学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想。	已完成	28	28	0	28	28	0	—	100%	—
政协会议经费	按照《政协章程》,召开渭南市政协六届三次会议,顺利完成会议各项议程。	已完成	52	52	0	52	52	0	—	100%	—
委员工作室活动、视频会议系统改造、机关办公楼日常维修维护及门窗更换等工作经费	充分发挥委员工作室联系界别群众桥梁纽带作用,切实做实做深协商议政、凝聚共识、服务群众等工作,推动政协工作提质增效。升级改造视频会议终端,加入全省政协视频会议系统。维修维护机关办公楼,为政协委员、干部职工提供良好的履职及办公环境。	未完成	124.3	124.3	0	60.37	60.37	0	—	48.57%	—
金额合计			2138.52	2110.1	28.42	2048.6	2027.27	21.33	10	95.80%	9.4
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,党的二十届二中全会精神,进一步深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,认真贯彻落实市委六届六次全会暨市委经济工作会议部署,保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥,开好市政协六届三次会议,精心组织专题议政性常委会议,认真组织专题协商座谈会;围绕市委、市政府中心工作广泛开展各种形式的参政议政活动;强化委员队伍建设,开展学习培训、异地视察等活动,委员工作室持续开展“渭事微协商”;发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用,出版印刷文史资料书籍;举办庆祝人民政协成立75周年系列活动;团结广大政协委员和各界人士,广泛凝聚共识,积极建言资政,以实干实绩为推进中国式现代化的渭南实践增智慧、强力量、作贡献。					2024年,市政协党组在市委的坚强领导下,紧扣全市中心工作和发展大局,以党建强引领,以协商促履职,以团结聚共识,以创新增活力,为推动全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。一年来,开展协商调研137场次,形成参政议政成果246件,其中领导批示57件,落实“第一议题”制度做法和9件调研成果在省级会议交流,制作的《小信息实现大作为》履职宣传片获全省政协“秦商量”大赛二等奖,连续11年被表彰为全省政协新闻宣传先进单位。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
		渭南市政协六届三次会议会议天数			≤5天	3.5天	2	2			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	渭南市政协六届三次会议参会人数	≤780人	780人	2	2
			常委会议	3次	5次	2	2
			专题协商会次数	≥4次	8次	2	2
			委员工作室开展履职活动	≥4次	37	2	2
			接待批次	≥10批次	37批次	1	1
			出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	未完成	1	0
			举办培训次数	≥2次	5次	2	2
			购置办公设备数量	≥20	20	1	1
			劳务派遣工作人员	13人	13人	1	1
			质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2
		资金使用合规性		100%	100%	2	2
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	≥90%	2	2
		预算完成率		≥95%	≥95%	2	2
		结转资金控制率		≤5%	≤5%	2	2
		政府采购预算执行率		≤95%	≤95%	2	2
		预决算信息公开		100%	100%	2	2
		部门绩效自评率		100%	100%	2	2
		时效指标	绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2
			各种会议、培训召开、举办时间	12月中旬前	12月中旬前	2	2
			完成综合调研、委员活动等任务时间	12月底前	12月底前	2	2
	成本指标	部门预算执行进度率	≥序时进度	≥序时进度	2	2	
		预算控制数	≤ 2110.1万元	2027.82万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	三公经费控制数	≤15.92万元	4.89万元	5	5
			政协组织和政协委员履职能力	不断提高	不断提高	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政协社会影响力	提升	提升	15	15
			政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5
			干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	98.4

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映参政议政1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算326.21万元，全年执行数322.55万元，预算执行率98.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展各种形式的参政议政活动，开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作，通过各种方式为委员搭建履职平台，发挥委员优势，不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。发现的问题及原因：出版印刷文史资料书籍数量1000本年度指标和实际完成情况有偏差，主要原因是工作计划落实有变。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。

市级项目绩效自评表

(2024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渭南市委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	324.26	326.21	322.55	10	98.88%	10	
	其中：当年财政拨款	324.26	324.26	320.6	—	98.87%	—	
	上年结转资金		1.95	1.95	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障政协“政治协商、民主监督、参政议政”三大职能的发挥，围绕市委、政府中心工作，人民群众关心关注的难点热点问题开展调研视察、专题协商、提案办理、反映社情民意等工作；强化委员队伍建设，开展学习培训、异地视察等活动，持续开展“渭事微协商”；发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍。团结广大政协委员和各界人士，广泛凝聚共识，切实履行职能，为建设质量政协和全面建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献力量。			广泛开展各种形式的参政议政活动，开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作，通过各种方式为委员搭建履职平台，发挥委员优势，不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展专题协商次数	≥4次	10次	2	2	
			社情民意信息编辑报送数	≥50件	221件	2	2	
			委员工作室开展履职活动	≥4次	37次	3	3	
			组织政协委员、机关干部培训次数	≥2次	5次	3	3	
			《渭南政协》杂志出版发行次数	6期	6期	3	3	
			组织委员开展专题视察次数	≥2次	13次	3	3	
		出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	0	3	0	工作计划变动设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。	
		质量指标	社情民意信息得到省、市级领导批示数	≥3次	50次	5	5	
			专题报告得到省、市级领导批示数	≥2次	2次	5	5	
			委员提交提案数量	≥400份	568份	5	5	
	时效指标	完成文史资料书籍编辑任务	100%	未完成	5	0	工作计划变动设置更加科学合理的绩效指标，充分反映实际工作成果。	
		委员参加履职活动时间	2024年1-12月	2024年1-12月	2	2		
		文史资料书籍出版印刷时间	2024年12月前	2024年12月前	2	2		
	成本指标	《渭南政协》杂志每期出版时间	每单月15日前	每单月15日前	2	2		
预算控制数		≤324.26万元	320.6万元	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	政协组织和政协委员履职能力	逐步提升	逐步提升	15	15		
		政协社会影响力	不断提升	不断提升	15	15		

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	委员对政协工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国人民政治协商会议陕西省渭南市委委员会办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2062627。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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渭南市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.82	一、一般公共服务支出	31	1,767.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.88	八、社会保障和就业支出	38	169.06
	9		九、卫生健康支出	39	44.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,045.70	本年支出合计	57	2,048.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	7.10
总计	30	2,055.70	总计	60	2,055.70

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渭南市委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,045.70	2,026.82					18.88
201	一般公共服务支出	1,764.38	1,745.49					18.88
20102	政协事务	1,764.38	1,745.49					18.88
2010201	行政运行	906.13	887.24					18.88
2010204	政协会议	194.50	194.50					
2010250	事业运行	26.98	26.98					
2010299	其他政协事务支出	636.77	636.77					
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06					
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48					
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43					
20809	退役安置	0.57	0.57					
2080999	其他退役安置支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	44.23	44.23					
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23					
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23					
221	住房保障支出	68.04	68.04					
22102	住房改革支出	68.04	68.04					
2210201	住房公积金	68.04	68.04					

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渭南市委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,048.61	1,217.12	831.48			
201	一般公共服务支出	1,767.28	935.79	831.48			
20102	政协事务	1,767.28	935.79	831.48			
2010201	行政运行	908.82	908.82				
2010204	政协会议	194.50		194.50			
2010250	事业运行	26.98	26.98				
2010299	其他政协事务支出	636.98		636.98			
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06				
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48				
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43				
20809	退役安置	0.57	0.57				
2080999	其他退役安置支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	44.23	44.23				
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23				
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23				
221	住房保障支出	68.04	68.04				
22102	住房改革支出	68.04	68.04				
2210201	住房公积金	68.04	68.04				

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渭南市委办公室

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,026.82	一、一般公共服务支出	33	1,745.95	1,745.95		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	169.06	169.06		
	9		九、卫生健康支出	41	44.23	44.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.04	68.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,026.82	本年支出合计	59	2,027.28	2,027.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,027.28	合计	64	2,027.28	2,027.28		

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

公开05表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,027.28	1,195.80	831.48
201	一般公共服务支出	1,745.95	914.47	831.48
20102	政协事务	1,745.95	914.47	831.48
2010201	行政运行	887.49	887.49	
2010204	政协会议	194.50		194.50
2010250	事业运行	26.98	26.98	
2010299	其他政协事务支出	636.98		636.98
208	社会保障和就业支出	169.06	169.06	
20805	行政事业单位养老支出	168.48	168.48	
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.41	107.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.43	44.43	
20809	退役安置	0.57	0.57	
2080999	其他退役安置支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	44.23	44.23	
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	
2101101	行政单位医疗	44.23	44.23	
221	住房保障支出	68.04	68.04	
22102	住房改革支出	68.04	68.04	
2210201	住房公积金	68.04	68.04	

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明细表

公开06表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,056.45	302	商品和服务支出	124.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.58	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	240.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.10	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.43	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	11.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.26	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.95	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.68	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.18	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	6.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,071.21	公用经费合计					124.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	15.92		7.42		7.42	8.50	194.50	36.77
决算数	4.89		4.79		4.79	0.10	194.50	36.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

9. 反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10. 其他政协事务支出：反映除行政运行、政协会议等以外的其他政协事务支出。